

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1002

Descripción: PLENO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201703112 | ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.SOCIALISTA | Contrato de suministros | B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU | 151,79 € | 06/07/2017 | 07/07/2017 |
| 145201703723 | ADQ.OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO | Contrato de suministros | B64120785 MICROFUSA COMERCIAL SL | 24,00 € | 11/07/2017 | 13/07/2017 |
| 145201703794 | ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO | Contrato de suministros | B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU | 884,27 € | 14/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201703839 | ADQ. MOBILIARIO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 6.808,73 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 145201704361 | ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.SOCIALISTA | Contrato de suministros | B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU | 151,79 € | 21/07/2017 | 24/07/2017 |
| 145201704362 | ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARIA GRAL. PLENO | Contrato de suministros | B83757013 GP IMPRESION S.L. | 670,34 € | 14/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201704409 | ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 5.146,84 € | 14/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201704598 | ADQ.OTROS SUMINISTROS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES | Contrato de suministros | 02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ. | 118,53 € | 20/07/2017 | 20/07/2017 |
| 145201704622 | ADQ. MATERIAL OFICINA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 73,96 € | 12/09/2017 | 13/09/2017 |
| 145201704830 | CONTRATO PATROCINIO CURSO VERANO U.C.M. | Contrato privado | G79485082 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 2.000,00 € | 18/08/2017 | 21/08/2017 |
| 145201704920 | ADQ.EQUIPOS PARA PROCESOS DE DATOS. SEC.GRAL.PLENO | Contrato de suministros | B64120785 MICROFUSA COMERCIAL SL | 2.734,03 € | 10/08/2017 | 11/08/2017 |
| 145201704965 | Ciclo Reuniones Artículo 31 en tu Distrito | Contrato de servicios | G79408852 MEDICOS DEL MUNDO | 7.880,00 € | 05/09/2017 | 06/09/2017 |
| 145201704966 | Estudio y análisis galerías antigua cárcel ventas | Contrato de servicios | B86996261 URBE PRO ORBE PATRIMONIO CULTURAL | 7.865,00 € | 29/08/2017 | 29/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1002

Descripción: PLENO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201705079 | Trabajos investigación para exposición No pasarán | Contrato de servicios | B66286162 RAW LAB JC 20 SL | 21.054,00 € | 12/09/2017 | 13/09/2017 |
| 145201705091 | Adq. quince pedales equipos estenot. | Contrato de suministros | B73352635 VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES S.L. | 1.615,35 € | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| 145201705148 | Gala de Magia recepción niños saharauis | Contrato de servicios | G84367168 FUNDACION ABRACADABRA MAGOS SOLIDARIOS | 400,00 € | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 145201705198 | Adq. Crónómetros Grupos Políticos Municipales | Contrato de suministros | A78861796 BODET S.A. | 1.970,36 € | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| 145201705238 | Adq mobiliario (cortinas, toldo) Grupos Políticos | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 21.128,06 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 145201705286 | Adq. Mobiliario, Televisor, Grupos Políticos Munic | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 1.926,32 € | 24/08/2017 | 28/08/2017 |
| 145201705459 | ADQ. LIBROS JURÍDICOS. | Contrato de suministros | B79467296 EDISOFER S.L. | 63,75 € | 12/09/2017 | 13/09/2017 |
| 145201705507 | ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 6.102,45 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 145201705580 | ADQ. OTRO MOBILARIO Y ENSERES GRUPO MUN.SOCIALISTA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 168,19 € | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
| 145201705597 | ADQ.MATERIAL OFICINA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO | Contrato de suministros | B28024818 CIA. DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIAB LES- CYA, S.L. | 387,20 € | 25/09/2017 | 25/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201701382 | Montaje y desmont exposición "Mujeres por la paz" | Contrato privado | B86832664 ROCAVIVA EVENTOS SL | 2.081,20 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 145201701835 | Madrid, Cocreating cities 2017 | Contrato de servicios | B85491819 QUIERO SALVAR EL MUNDO HACIENDO MARKETING, S.L. | 20.499,82 € | 26/07/2017 | 14/09/2017 |
| 145201701912 | Folletos más encartes Foro de Empresas | Contrato de servicios | A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA | 11.999,99 € | 21/07/2017 | 03/08/2017 |
| 145201702342 | Coctel Jardines Cecilio Rodriguez | Contrato de servicios | A28141406 RUISOL S A | 13.200,00 € | 02/06/2017 | 10/07/2017 |
| 145201702777 | DOTACION MEDIOS AUDIOVISUALES AUDITORIO LA NAVE | Contrato de servicios | B59825075 BRAHLER ICS SL | 21.691,07 € | 12/07/2017 | 13/07/2017 |
| 145201702814 | MADISON TELECYL SA MEDALLAS SAN ISIDRO 2017 | Contrato de servicios | A47310941 TELECYL S.A. | 1.948,10 € | 18/09/2017 | 28/09/2017 |
| 145201703368 | LUX LABORIS, S.L.- C. MENOR SUMINISTROS. | Contrato de suministros | B84507797 LUX LABORIS SL | 2.202,20 € | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201703416 | Instalación, mont y desmont estruct madera ITmakES | Contrato de servicios | B85284636 CARPINTERIA Y EBANISTERIA CARSAN S L | 4.840,00 € | 12/07/2017 | 03/08/2017 |
| 145201703643 | Banderolas promoción Premios Platino 2017 | Contrato de servicios | B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 8.947,22 € | 13/09/2017 | 28/09/2017 |
| 145201703792 | AMATISTA CATERING ACRO PROTOCOLARIO ALCALDIA | Contrato de servicios | B87106902 AMATISTA CATERING SL | 1.958,00 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 145201703841 | Diseño y producción material personalizado FE | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION S L | 987,36 € | 09/08/2017 | 10/08/2017 |
| 145201703902 | Campaña publicitaria Sustainable Sunday EMT | Contrato de servicios | A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A | 2.544,63 € | 13/09/2017 | 21/09/2017 |
| 145201703903 | Viajes El Corte Inglés - viaje Montreal Alcaldesa | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 6.551,43 € | 10/08/2017 | 18/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201703972 | SERVICIO DE MEGAFONÍA | Contrato de servicios | B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU | 181,50 € | 26/06/2017 | 04/07/2017 |
| 145201704352 | Servicio de impresión sobre aluminio (dibond) | Contrato de servicios | B84035948 DINASA LABORATORIO FOTOTECNICO Y DIGITA SL | 159,72 € | 13/09/2017 | 28/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016
Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145/2017/04282 | GRUPO INTEGRA ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN CECILIO R. | Contrato de suministros | B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | 5.500,31 € | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
| 145201700645 | SOIT INSTALACION TUBERIA VIVIENDAS VILLA 5 | Contrato de obras | B45836319 SEGUIMIENTO OPERATIVO DE INSTALACIONES TECNICAS S L | 1.679,14 € | 30/06/2017 | 03/08/2017 |
| 145201700859 | PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. TEYCOSS CONSULTORÍA | Contrato de servicios | B86400033 TEYCOSS CONSULTORIA SLU | 5.505,50 € | 29/08/2017 | 30/08/2017 |
| 145201700921 | ALAZÁN HISPANA DE DISTRIBUCIÓN, S.L. TAPETES MESA | Contrato de servicios | B81101719 ALAZAN HISPANIA DE DISTRIBUCION SL | 1.408,36 € | 01/08/2017 | 30/08/2017 |
| 145201701949 | BANDERA ORGULO GAY ARAUCANA DE MONTEVIDEO | Contrato de suministros | B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL | 429,55 € | 25/07/2017 | 03/08/2017 |
| 145201701958 | ALICIA BERNAT OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | 11795151S ALICIA BERNAT FERNANDEZ | 2.917,07 € | 07/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201701958 | ALICIA BERNAT OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | 11795151S ALICIA BERNAT FERNANDEZ | 489,65 € | 07/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201702254 | OFIPAPEL CENTER, S.L PEGAMENTO CINTAS RASO ORGULLO | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 603,12 € | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
| 145201702478 | FRAGMA MATERIAL DE IMPRENTA DIPLOMAS | Contrato de suministros | B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 11,13 € | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 145201703793 | contrato menor suministro. ALBLA, S.L. | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 360,58 € | 18/07/2017 | 26/07/2017 |
| 145201703808 | PROSELEC. MANT. EQUIPOS DE INSPECCIÓN | Contrato de servicios | A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. | 848,69 € | 10/07/2017 | 14/07/2017 |
| 145201703960 | C. MENOR DE SERVICIOS FRIENDS GROUP | Contrato de servicios | B81913204 FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L | 2.848,34 € | 18/07/2017 | 08/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016
Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201703968 | INST. DE MOQUETAS HNOS. ROLDÁN, S.L. | Contrato de suministros | B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN SL | 3.194,40 € | 13/07/2017 | 20/07/2017 |
| 145201704286 | C. MENOR SERVICIOS INTEGRA REUB. CENTRAL. INCENDIO | Contrato de servicios | B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | 1.162,25 € | 11/07/2017 | 12/07/2017 |
| 145201704415 | C. MENOR DE SERVICIOS FRIENDS GROUP | Contrato de servicios | B81913204 FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L | 2.153,80 € | 18/07/2017 | 08/09/2017 |
| 145201705048 | ANTONIO GALVÁN RUIZ ROLL UP IMPRESA AYTO. | Contrato de suministros | 02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ. | 786,50 € | 01/08/2017 | 30/08/2017 |
| 145201705049 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 960,29 € | 04/09/2017 | 21/09/2017 |
| 145201705062 | GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L. ESCALERAS MONTAJES | Contrato de suministros | B96498829 GUIL ACCESORIOS MÚSICA SL | 4.751,67 € | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 145201705063 | PERI, S.L. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS | Contrato de suministros | A46080602 PERI SA | 16.069,62 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 145201705554 | ABLACAR REVISION CARRETILLA ELEVADORA | Contrato de servicios | B81316614 ABLACAR S.L. | 197,46 € | 18/09/2017 | 21/09/2017 |
| 180201701035 | OTG2017/16 ALQUILER SILLA RUEDAS AF RE-11-2163 | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES | 120,00 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 180201701477 | OTG2017/18 SUMINISTRO JARDINERIA RE-11-2724 | Contrato de suministros | B86335429 CLEPSIDRA PROYECTOS S L | 743,68 € | 19/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701613 | OTG2017/23 SILLA RUEDAS AF RE-05-2020 "Accesibilid | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES | 60,00 € | 07/08/2017 | 16/08/2017 |
| 180201701742 | CT2017/19, RE-06-2805 PREV.RIESGOS LAB.HEPATITIS C | Contrato de servicios | G87278164 PLATAFORMA AFECTADOS DE HEPATITIS C COMUNIDAD DE MADRID | 900,00 € | 14/08/2017 | 21/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016
Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701751 | OTG2017/24 DIGITALIZACIÓN CONTENIDOS DE FORMACIÓN | Contrato de servicios | B86782364 PS & I ADVISORY SERVICES S L | 20.805,71 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701764 | OTG2017/20 CURSO CAP JUNIO | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A | 360,00 € | 28/06/2017 | 05/07/2017 |
| 180201701764 | OTG2017/20A CURSO CAP 3 ALUMNOS | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A | 540,00 € | 10/07/2017 | 13/07/2017 |
| 180201701935 | RE-11-2642 Diseño de cartelería y folletos activs. | Contrato de servicios | G85466886 ASOCIACION BUILDING BRIDGES | 2.940,00 € | 12/09/2017 | 15/09/2017 |
| 180201701937 | CT2017/22 RE-07-1339 PRESTO.AUDITORIA/CONTROL PRES | Contrato de servicios | B80511835 NP-SYS S.L. | 955,90 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 180201701938 | CT2017/23, RE-11-2513 IVA . GRAL. GESTION Y APLICA | Contrato de servicios | A62313788 GREEN TAL S.A. | 1.610,00 € | 08/08/2017 | 17/08/2017 |
| 180201701946 | cto2017/24 - RE-03-00340 Perfecc. en conducción | Contrato de servicios | G08307928 REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA | 3.533,20 € | 01/09/2017 | 08/09/2017 |
| 180201701988 | OTG2017/26 VIRTUALIZACION ENCUESTAS WEB AYTO MAD | Contrato de servicios | B64222102 TEAM TRAINING SOLUTION S L | 21.477,50 € | 01/09/2017 | 13/09/2017 |
| 180201702016 | OTG2017/28 FORMACION GAMIFICADA MEJORA HABILIDADES | Contrato de servicios | A46354429 CIBERNOS CONSULTING S.A. | 16.923,06 € | 01/09/2017 | 08/09/2017 |
| 180201702027 | OTG2017/21 CURSO CAP 4 ALUMNOS - JULIO | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A | 720,00 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 180201702172 | RE-03-2610 Gestion del cambio | Contrato de servicios | B83490763 MYTCO 2002 S L | 14.110,00 € | 12/09/2017 | 15/09/2017 |
| 51H201720003 | ALQUILER AULAS | Contrato privado | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1.935,51 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 51H201720005 | ALQUILER | Contrato privado | B85020568 SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA | 816,75 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 51H201720006 | ALQUILER AULAS | Contrato privado | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 9.091,33 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 51H201720007 | Servicio para control de dopaje | Contrato privado | S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE | 760,00 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 165/2017/000368 | ADAPTACIÓN DISEÑOS PREMIOS MAD+2017 A GRAN FORMATO | Contrato de servicios | B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL | 302,50 € | 18/07/2017 | 19/07/2017 |
| 165/2017/000547 | GRABACIÓN DE 7 DESFILES Y SU RETRANSMISIÓN SEPT-17 | Contrato de servicios | B83477703 LIVE AUDIVISUAL S L | 20.200,95 € | 28/08/2017 | 29/08/2017 |
| 165/2017/00339 | REDACCIÓN DE INFORMES DE ITE DE MERCADOS MUNICIPAL | Contrato de servicios | 20211319T ANGEL MARINA HAYA | 16.335,00 € | 10/07/2017 | 11/07/2017 |
| 165/2017/00360 | MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS | Contrato de servicios | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 13.972,76 € | 19/07/2017 | 24/07/2017 |
| 165/2017/00361 | MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO DE MERCADOS | Contrato de suministros | B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 9.534,80 € | 18/07/2017 | 19/07/2017 |
| 165/2017/00530 | MODELOS PARA CELEBRACIÓN DESFILE EN C/CONDE DUQUE | Contrato de servicios | B85957918 DOS MODELS SL | 5.662,80 € | 11/09/2017 | 11/09/2017 |
| 165/2017/00534 | Estudio Estimación impacto peatonal g.via | Contrato de servicios | B61834024 HAMILTON INVESTIGACION ESTRATEGICA SL | 17.908,00 € | 23/08/2017 | 25/08/2017 |
| 165/2017/00554 | DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRAS MDO. SAN CRISTOBAL | Contrato de servicios | B81249054 PISA Y MONTESINOS ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. | 10.859,75 € | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
| 165/2017/00555 | TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE TEXTOS PROMOCIÓN MERCADOS | Contrato de servicios | B83230870 ZESAURO TRADUCCIONES S L | 879,38 € | 06/09/2017 | 07/09/2017 |
| 165/2017/00557 | PRODUCCIÓN VINILOS PARA DIFUSIÓN EVENTOS DE MODA | Contrato de servicios | A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A | 4.194,28 € | 11/09/2017 | 11/09/2017 |
| 165201700527 | C.M. SERV. ALOJAMIENTO WEB GUIA COMERCIOS CENTEN. | Contrato de servicios | B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | 242,00 € | 10/08/2017 | 14/08/2017 |
| 165201700531 | C.M. SONIDO E ILUMINACIÓN ACTO MODA EN CONDE DUQUE | Contrato de servicios | A20095436 TELESONIC SA | 6.210,00 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |
| 165201700532 | C.M. MOQUETA DESFILE MODA EN CALLE CONDE DUQUE | Contrato de suministros | B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN SL | 843,85 € | 10/08/2017 | 14/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 165201700537 | C.M. DIAGNÓSTICO COMERCIO MINORISTA ARGANZUELA | Contrato de servicios | G28516268 ASOCIACION DE COMERCIO TEXTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACOTEX | 9.680,00 € | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
| 165201700538 | C.M. DIAGNÓSTICO COMERCIO MINORISTA VILLAVERDE | Contrato de servicios | G28516268 ASOCIACION DE COMERCIO TEXTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACOTEX | 9.680,00 € | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
| 165201700556 | PRODUCCIÓN DE UN MURAL FOTOGRÁFICO | Contrato de servicios | B84954114 PROJECTROOM SL | 992,20 € | 28/09/2017 | 29/09/2017 |
| 171201601210 | SUM. MOBILIARIO CENTRO MAYORES BARRIO AEROPUERTO | Contrato de suministros | B86178167 TRIÁNGULO 2000 OFICINAS Y COLECTIVIDADES S.L. | 1.626,24 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 171201700044 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA 5 CENTROS JUVENILES | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 9.487,74 € | 13/07/2017 | 04/08/2017 |
| 171201700290 | SERVICIO DE TRANSPORTE A RESID. NTRA.SRA. PALOMA | Contrato de servicios | B87857918 RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L. | 4.002,94 € | 30/08/2017 | 14/09/2017 |
| 171201700459 | INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 6 CENTROS JUVENILES | Contrato de suministros | B81294167 RADICAL WAY MUSIC COMPANY S.L. | 7.456,40 € | 26/06/2017 | 14/07/2017 |
| 171201700460 | ESPEJOS PARA CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI RECREO | Contrato de suministros | E84335769 TAMACRIS CB CRISTALERIA | 619,40 € | 26/06/2017 | 14/07/2017 |
| 171201700509 | ESCALERAS Y TOLDOS PARA 5 CENTROS JUVENILES MUNIC. | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 641,59 € | 04/07/2017 | 18/07/2017 |
| 171201700510 | PROYECTORES DE VIDEO PARA SERV. EDUCACIÓN INFANTIL | Contrato de suministros | A28748515 PRODEL S A | 1.535,49 € | 05/06/2017 | 06/07/2017 |
| 171201700515 | BANQUETAS DE PIANOS PARA REPOSICIÓN EN ESC. MÚSICA | Contrato de suministros | B85522027 JEFF PERCUSSION, S.L.U. | 14.773,58 € | 24/07/2017 | 23/08/2017 |
| 171201700518 | C.M. ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESPACIOS COWORKING | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 20.478,86 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |
| 171201700539 | DISEÑO DE CARTELERÍA Y CATÁLOGO EXPOSICIÓN ALUMNOS | Contrato de servicios | 52473075R SERGIO SEVILLANO SEPÚLVEDA | 895,40 € | 11/07/2017 | 08/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201700547 | APARCABICICLETAS CENTRO JUVENIL CARABANCHEL ALTO | Contrato de suministros | B65916223 ADO URBAN FURNITURE, S.L | 552,97 € | 19/06/2017 | 06/07/2017 |
| 171201700548 | ADAPTACIÓN BLOG MADRID JUVENTUD.COM A NUEVOS PROGR | Contrato de servicios | B86491198 WORLD MARKETING SURFERS S.L. | 998,25 € | 26/06/2017 | 10/07/2017 |
| 171201700551 | REPARACIÓN MAQUINARIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO | Contrato de servicios | B79332870 IGDOR S L | 1.878,90 € | 13/09/2017 | 27/09/2017 |
| 171201700554 | TRASLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DOCUMENTACIÓN | Contrato de servicios | B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L | 5.203,00 € | 27/07/2017 | 08/08/2017 |
| 171201700559 | ACTIVI. FORMATIVAS INTRODUCCION ALIMEN. ECOLOGICA | Contrato de servicios | F85080679 GARUA INTERVENCION EDUCATIVA S.COOP.MAD. | 5.000,00 € | 13/09/2017 | 15/09/2017 |
| 171201700576 | PLASTIFICADORAS PARA C.JUV. HONTALBILLA Y CHAMBERÍ | Contrato de suministros | B29070943 GRUPO DISOFIC, S.L.U | 229,90 € | 21/06/2017 | 06/07/2017 |
| 171201700594 | TRASLADO INSTRUMENTOS A FUNDACIÓN NTRA.SRA.CAMINO | Contrato de servicios | 12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO | 217,80 € | 04/07/2017 | 18/07/2017 |
| 171201700678 | SUMINISTRO DE DOS LÁMPARAS DE SOBREMESA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 190,33 € | 28/06/2017 | 18/07/2017 |
| 171201700687 | MÓDULO DE MOSTRADOR PARA CONTROL DE ENTRADA | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 421,08 € | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700688 | TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA CERÁMICA A SEGOVIA | Contrato de servicios | A28131274 EMPRESA RUIZ S A | 424,60 € | 26/06/2017 | 10/07/2017 |
| 171201700691 | TRASLADO 3 PUESTOS TRABAJO Y MOBILIARIO DE COCINA | Contrato de servicios | B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L | 992,20 € | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700706 | DESMONTAJE Y TRASLADO DE BIOMBOS DE CRISTAL | Contrato de servicios | A80427198 ARLEX MADRID S.A. | 2.119,74 € | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700715 | SOPORTES PARA IMPRESIÓN TARJETA MADRIDMAYOR.ES | Contrato de suministros | B61277521 AKROCARD 2000 S L | 1.788,38 € | 14/07/2017 | 04/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201700737 | ASISTENCIA PONENTES II CONFERENCIA CONTRA HAMBRE | Contrato de servicios | A28663219 VIAJES CIBELES S A | 1.424,00 € | 06/07/2017 | 11/09/2017 |
| 171201700765 | MODIFICACIÓN DIRECTORIOS PASEO CHOPERA 41 | Contrato de suministros | B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL. | 359,61 € | 19/07/2017 | 04/08/2017 |
| 171201700768 | COLCHONES PARA LA RESIDENCIA NTRA.SRA.DE LA PALOMA | Contrato de suministros | B85796506 CUATRO HOH LARA, S.L | 3.126,64 € | 11/07/2017 | 01/08/2017 |
| 171201700776 | DISTRIBUCIÓN INSTRUMENTOS A CENTROS RED ESC.MÚSICA | Contrato de servicios | 12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO | 235,95 € | 11/07/2017 | 01/08/2017 |
| 171201700777 | ELABORACIÓN DE LA GUÍA PLIAM 2016-2019 | Contrato de servicios | G87817771 ASOCIACION ENCLAVE EVALUACIÓN Y ENF DE DERECHOS HUMANOS | 17.917,68 € | 11/07/2017 | 14/07/2017 |
| 171201700786 | ETIQUETAS PARA LAS SECRETARÍAS DEL ÁREA DE GOBIERN | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 235,59 € | 26/06/2017 | 10/07/2017 |
| 171201700802 | FRUTAS Y VERDURAS MAYO-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA | 641,50 € | 28/06/2017 | 18/07/2017 |
| 171201700803 | TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON C300 Y M300 | Contrato de suministros | A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA | 2.633,52 € | 10/07/2017 | 25/07/2017 |
| 171201700835 | R.I. SAN ILDEFONSO TRANSPORTE ACTIVIDAD 13 JUNIO | Contrato de servicios | B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL | 660,00 € | 03/07/2017 | 18/07/2017 |
| 171201700839 | TRASLADO INSTRUMENTOS A SEDE ONCE PARA CONCIERTO | Contrato de servicios | 12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO | 121,00 € | 11/07/2017 | 01/08/2017 |
| 171201700841 | SUSCRIPCIONES REVISTA SENDA SENIOR PARA C.MAYORES | Contrato privado | A78397353 SENDA EDITORIAL SA | 2.700,00 € | 10/07/2017 | 01/08/2017 |
| 171201700842 | IMPARTIR CURSO TÉCNICAS TRANSFER PARA CERAMISTAS | Contrato de servicios | 01381075V JAVIER RAMOS ARANA | 1.764,71 € | 26/07/2017 | 08/08/2017 |
| 171201700843 | IMPARTIR EL CURSO "EL COLOR EN LA CERÁMICA" | Contrato de servicios | 33509377X FRANCISCO GALVEZ MARRON | 1.764,71 € | 12/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201700845 | IMPARTIR CURSO DE VERANO EN ESC. CERÁMICA MONCLOA | Contrato de servicios | 00654759H ANGELA PALACIOS LÓPEZ | 1.764,71 € | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 171201700855 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL | 84,44 € | 27/06/2017 | 14/07/2017 |
| 171201700857 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL | 90,38 € | 27/06/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700858 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL | 949,07 € | 27/06/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700859 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ | 363,19 € | 29/06/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700860 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ | 695,14 € | 27/06/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700870 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL R.I SAN ILDEFONSO | Contrato de suministros | 01090104L SEKEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA | 815,48 € | 03/07/2017 | 20/07/2017 |
| 171201700888 | FRUTAS Y VERDURAS JUNIO-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA | 528,76 € | 11/07/2017 | 31/07/2017 |
| 171201700899 | IMPARTIR CURSO DECORAC.Y COCC. TERRAS SIGILLATAS | Contrato de servicios | 02509206K AVELINO CARRASCO DURÁN | 1.764,71 € | 26/07/2017 | 08/08/2017 |
| 171201700913 | TRASLADO INSTR. DE EMM. ALMUDENA CANO A IMPRENTA M | Contrato de servicios | 12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO | 145,20 € | 26/07/2017 | 04/08/2017 |
| 171201700916 | REPARACIÓN LAVAVAJILLAS EN RESID.NTRA.SRA.PALOMA | Contrato de servicios | A28933125 JEMASAT, S.A. | 668,45 € | 23/08/2017 | 06/09/2017 |
| 171201700935 | BALANZAS DE PRECISIÓN PARA ESC.CERÁMICA LA MONCLOA | Contrato de suministros | B62475702 SUMINISTROS ANPER SL | 117,49 € | 15/09/2017 | 29/09/2017 |
| 171201700949 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 138,72 € | 18/07/2017 | 04/08/2017 |
| 171201700966 | ADQUISIC.MOBILIARIO OFICINA PARA CENTROS JUVENILES | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.697,21 € | 27/07/2017 | 08/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201701013 | SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIVERSAS REVISTAS EDUCACIÓN | Contrato privado | B58583568 EDITORIAL GRAO DE SERVEIS PEDAGOGICS, S.L. | 744,75 € | 13/09/2017 | 28/09/2017 |
| 171201701017 | C.M. SUMINISTROS PROD. FARMACEUTICOS CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ | 422,41 € | 07/08/2017 | 14/08/2017 |
| 171201701019 | C.M. ADQUISICIÓN PROD. FARMACÉUTICOS CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ | 885,04 € | 01/08/2017 | 08/08/2017 |
| 171201701020 | C.M. TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLES PLAN ACCION | Contrato de servicios | B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L. | 994,69 € | 28/07/2017 | 08/08/2017 |
| 171201701022 | C.M. SUMINISTRO E INSTAL. VINILOS SEDE AREA | Contrato de suministros | A79310371 ANGAVA S A | 5.917,49 € | 31/07/2017 | 07/08/2017 |
| 171201701109 | C.M. REPARACIÓN MOBILIARIO CENTRO ACOG. SAN ISIDRO | Contrato de servicios | 02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA | 12.100,00 € | 28/07/2017 | 08/08/2017 |
| 171201701120 | Reparación maquinaria CASI | Contrato de servicios | B79332870 IGDOR S L | 88,94 € | 09/08/2017 | 23/08/2017 |
| 171201701130 | EVALUACIÓN PROYECTO PILOTO LIDERESAS DE VILLAVERDE | Contrato de servicios | G83422816 EDUCACION MULTICULTURALISMO DERECHOS HUMANOS EMDH | 14.999,99 € | 22/08/2017 | 04/09/2017 |
| 171201701140 | FUSORES PARA EQUIPOS EPSON EPL N3000 | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 821,35 € | 25/08/2017 | 15/09/2017 |
| 171201701174 | TRASLADO DE PIZARRAS | Contrato de servicios | 05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO | 145,20 € | 05/09/2017 | 13/09/2017 |
| 171201701192 | FALDONES PARA FRONTAL DE MESAS | Contrato de suministros | B91252593 GRUPO FORMA 5 SL | 711,48 € | 19/09/2017 | 27/09/2017 |
| 171201701210 | ORGANIZAC. JORNADAS INTERNACIONALES HOUSING FIRST | Contrato de servicios | B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. | 21.669,89 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 171201701218 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 239,53 € | 15/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201701219 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 377,82 € | 15/09/2017 | 28/09/2017 |
| 171201701220 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 599,80 € | 15/09/2017 | 29/09/2017 |
| 171201701221 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 528,48 € | 15/09/2017 | 29/09/2017 |
| 171201701222 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A | 830,00 € | 15/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1028

Descripción: POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201700749 | EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO RED ATT.MUJERES VICT.VIO | Contrato de servicios | Q2818029G UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 21.054,00 € | 22/06/2017 | 03/07/2017 |
| 171201700844 | JORNADA PARTICIPACIÓN PLAN CHOQUE VIOLENC.MACHISTA | Contrato de servicios | B85056018 OPTA CONSULTORES SL | 16.141,40 € | 05/07/2017 | 06/07/2017 |
| 171201700861 | MOBILIARIO PARA 2 ESPACIOS IGUALDAD USERA Y RETIRO | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 14.459,39 € | 11/09/2017 | 14/09/2017 |
| 171201700868 | REFORMULACIÓN DOCUMENT.TÉCNICA ESTRATEGIA IGUALDAD | Contrato de servicios | B79998217 LIKADI FORMACION Y EMPLEO SL | 21.671,10 € | 23/08/2017 | 06/09/2017 |
| 171201700873 | ASESORAMIENTO Y APOYO CONTRA AGRESIONES SEXUALES | Contrato de servicios | G86527496 FUNDACION PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA | 16.893,00 € | 30/06/2017 | 11/07/2017 |
| 171201700874 | C.M. DINAMIZ. SOCIAL PROM. IGUALDAD USERA Y RETIRO | Contrato de servicios | G80068828 ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN | 20.386,08 € | 05/09/2017 | 12/09/2017 |
| 171201700895 | LONAS LGTBI PARA FACHADA SEDE A.GOB. POLITICAS GÉN | Contrato de suministros | B83746495 SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES SL | 972,84 € | 13/09/2017 | 27/09/2017 |
| 171201700959 | MERCANDISING CAMPAÑA FIESTAS LIBRES VIOLENCIA MACH | Contrato de suministros | B86064409 PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION SL | 15.548,50 € | 25/08/2017 | 15/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1037

Descripción: COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201700760 | ELAB SOPORTES PRESENTACIÓN PROYECTOS FRT 2016 | Contrato de servicios | B84797307 PRINT MARKETING S L U | 372,86 € | 11/07/2017 | 14/07/2017 |
| 180201701036 | DISEÑO IDENTIDAD CORPORATIVA DE FOROS LOCALES | Contrato de servicios | B70383179 ULTRAMARINA CENTRAL DE IDEAS S L | 5.324,00 € | 13/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201701076 | SERV DE CREATIVIDAD Y PROD SOPORTES PRESENT FRT | Contrato de servicios | 71951057L ANA RODRIGUEZ MARTIN | 907,50 € | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701206 | DISEÑO LÍNEA GRÁF Y ADAPT. FIESTAS PATRONALES | Contrato de servicios | 23876213M MARCOS CESAR ANDRADE PRIETO | 4.815,80 € | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 180201701433 | IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO WEB FOROS LOCALES | Contrato de servicios | 25727140F DANIEL AGUILAR CASTRO | 7.381,00 € | 07/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701481 | SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA A.G. COORDINACIÓN T. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 74,39 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 180201701483 | SUMINISTRO DE ESCALERA PARA A.G. COORDINACIÓN T. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 71,01 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 180201701638 | DISEÑO DE ANUNCIO PUBLICIT Y ADAPT ANUNC ONLINE | Contrato de servicios | 01936374G ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE | 629,20 € | 04/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701647 | SUMINISTRO DE ENCUADERNADORA A.G. COORDINACIÓN T. | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 529,98 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 180201701671 | SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G. COORDINACI | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 999,59 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 180201701723 | SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES PARA EVENTOS Y ACT. | Contrato de suministros | B12906798 IBERICA LPTENT SL | 5.483,38 € | 28/06/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701776 | SERVICIO DE CATERING DIA 22/06/2017 | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 1.144,00 € | 06/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701939 | APOYO JORNADA PROCESO DESCENTRALIZ. AYO. MADRID | Contrato de servicios | B86735107 RED SOCIAL NOVAGOB S.L. | 10.881,53 € | 28/07/2017 | 02/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1037

Descripción: COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701970 | GRABACIÓN Y EDICIÓN VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES | Contrato de servicios | B86911914 MCNULTY PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 15.730,00 € | 11/08/2017 | 14/08/2017 |
| 180201702052 | ELABORA "MAPA BIENES INMUEBLES PÚBLICOS EN DESUSO" | Contrato de servicios | B81176703 ARGEA CONSULTORES S L | 21.538,00 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 180201702053 | GESTIÓN,ALMAC Y PRÉST MATERIAL BANCO RECURS Y TALL | Contrato de servicios | G86043254 TODO POR LA PRAXIS | 12.886,50 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |
| 180201702068 | CREACIÓN DOCUMENTO-MEMORIA PROP DESCENTR Y DESCONC | Contrato de servicios | 37717586R ALBERTO GALOFRE ISART | 8.712,00 € | 09/08/2017 | 10/08/2017 |
| 180201702162 | ADQUISIC 4 PROYECTORE Y PANTALLAS Y 4 EQUIP SONIDO | Contrato de suministros | B87423471 APOYO EVENTUAL SL | 5.052,96 € | 08/08/2017 | 10/08/2017 |
| 180201702182 | PRESENTACIÓN PROPUESTA DESCENTRAL Y NUEVA ORG JMD | Contrato de servicios | B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU | 181,50 € | 24/08/2017 | 29/08/2017 |
| 180201702271 | ADQUISICIÓN DE ESCENARIO PARA USO EN EVENTOS Y ACT | Contrato de suministros | B64461312 GRUP VIADA MATARO S L | 8.778,32 € | 22/09/2017 | 28/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1047

Descripción: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701432 | SERVICIO STREAMING EMISIÓN DEL PLENO POR INCIDENCI | Contrato de servicios | A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A | 767,32 € | 13/06/2017 | 21/07/2017 |
| 180201701438 | DISEÑO PÁGINA WORDPRESS PROYECTO COMUN WORLDPRIDE | Contrato de servicios | G87203204 ASOCIACION LA COMUNAL | 6.957,50 € | 18/08/2017 | 01/09/2017 |
| 180201701488 | PRODUCCIÓN E INSTALAC.BANDEROLAS WORLDPRIDE 2017 | Contrato de suministros | B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 10.820,79 € | 29/08/2017 | 31/08/2017 |
| 180201701672 | SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G. PORTAVOZ | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 2.607,85 € | 20/07/2017 | 20/07/2017 |
| 180201701735 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN PARA WORLD PRIDE 2017 | Contrato de servicios | 50865720R MANUELA BAILO LOPEZ | 154,88 € | 26/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201701794 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONTAJE SALA DE PRENSA | Contrato de servicios | 02543664W ANDRÉS ALBARRAN ALBARRAN | 5.287,70 € | 18/08/2017 | 23/08/2017 |
| 180201701806 | ADQUISICIÓN 2 CARROS PORTAMALETAS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 121,61 € | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701864 | SUMINISTRO CONFECCIÓN LONA "WELCOME REFUGEES" | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 527,18 € | 14/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201701869 | SUMINISTRO ETIQUETAS PARA OFICINA REGISTRO | Contrato de suministros | A78062593 LOC ESPAÑA S A | 692,12 € | 10/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701930 | Suministro de tarjeta de audio externa | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 213,14 € | 20/07/2017 | 20/07/2017 |
| 180201701941 | SERVICIO PARA EL ENMARCADO DE UN PÓSTER | Contrato de servicios | 02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ. | 94,89 € | 21/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201701972 | ADQUISICIÓN PERCHEROS A.G. PORTAVOZ | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 370,26 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 180201701980 | ADQUISICIÓN PLANCHA DE VIDRIO TEMPLADO PARA MESA | Contrato de suministros | B28851749 CRISTALERIA NARVAEZ S.L. | 337,88 € | 11/08/2017 | 25/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1047

Descripción: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------------|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 180201701987 | SUMINISTRO DE FOAM IMPRESO DE PHOTOCALL WORLDPRIDE | Contrato de suministros | A78090685 FERNANDEZ MIRANDA S.A. | 997,04 € | 04/08/2017 | 21/08/2017 |
| 180201702054 | INSTALAC. ESTRUCTURA PARA SOPORTE PANTALLA TV | Contrato de servicios | B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL | 999,99 € | 14/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201702062 | SUMINISTRO MOBILIARIO D.G. COMUNICACIÓN | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 2.078,27 € | 31/07/2017 | 02/08/2017 |
| 180201702190 | SUMINISTRO MATERIAL PUBLICITARIO CARRERA CICLISTA | Contrato de suministros | B36926095 BIEITONOVA, S.L. | 3.565,18 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702195 | SUMINISTR MEDALLAS CARRERA CICLISTA CLÁSICA OTERO | Contrato de suministros | B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L. | 621,29 € | 21/09/2017 | 22/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 135/2017/000215 | Dos microondas para SGT | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 126,49 € | 11/08/2017 | 14/08/2017 |
| 135/2017/00146 | COMPRA DIRECTA DE ENERGIA ELECTRICA | Contrato de servicios | B99298481 SISTEMAS URBANOS DE ENERGIAS RENOVABLES SL | 4.840,00 € | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 135/2017/00193 | textos basicos | Contrato de suministros | B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L | 69,26 € | 18/07/2017 | 20/07/2017 |
| 135/2017/00194 | textos basicos | Contrato de suministros | B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L | 20,71 € | 18/07/2017 | 20/07/2017 |
| 135/2017/00201 | MATERIAL INFORMatico | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 879,55 € | 01/08/2017 | 02/08/2017 |
| 135/2017/00207 | CONTROLADOR SUPERVISION CLIMATIZACION ALCALA, 45 | Contrato de suministros | A80364243 CLECE SA | 14.193,30 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 135/2017/00208 | Suministro de dos acondicionadores aire | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 857,78 € | 01/08/2017 | 02/08/2017 |
| 135/2017/00222 | MATERIAL ELECTRICO (bases multiples) | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 105,51 € | 24/08/2017 | 30/08/2017 |
| 135/2017/00224 | consumibles informaticos | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 993,41 € | 31/08/2017 | 05/09/2017 |
| 135/2017/00229 | COMPRA FRIGORIFICO | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 192,00 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 135/2017/00232 | RADIOTELÉFONOS PORTÁTILES | Contrato de suministros | A85972537 ARMINIA TECNOLOGIA & CONTROL SA | 907,50 € | 13/09/2017 | 14/09/2017 |
| 135/2017/00244 | Consumibles informáticos | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 7.543,26 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 135201700122 | Adq. grapas máquina RICOH, Negociado de Reprografi | Contrato de suministros | B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. | 551,42 € | 27/06/2017 | 04/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 135201700176 | Suministro de una silla ergonómica AGEH | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 789,95 € | 03/07/2017 | 06/07/2017 |
| 135201700180 | Encuesta satisfacción usuarios Oficina Obj. Perd. | Contrato de servicios | B36931723 IDEARA SL | 8.800,00 € | 11/07/2017 | 14/07/2017 |
| 135201700181 | ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD | Contrato de suministros | A28290443 UNIBUS Y SERVICIOS S A | 2.710,40 € | 12/07/2017 | 14/07/2017 |
| 135201700187 | Etiquetas Adhesivas Dymo Label Write 400 Turbo | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 989,47 € | 10/07/2017 | 13/07/2017 |
| 135201700188 | ADQ. DE GOMAS DE SUJECIÓN DE ESCAPE VEHÍCULOS | Contrato de suministros | B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. | 20,86 € | 10/07/2017 | 12/07/2017 |
| 135201700192 | REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL IVECO M-8016-SU | Contrato de servicios | B80176936 CARROCERIAS BUS SL | 227,48 € | 11/07/2017 | 14/07/2017 |
| 135201700196 | ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 3386DBL | Contrato de suministros | B83730838 RAUL MOTOR SL | 465,37 € | 17/07/2017 | 20/07/2017 |
| 135201700197 | Mudanza BOAM Barquillo 17 a Alcalá 45 | Contrato de servicios | B87025508 MUDANZAS MVALERO SL | 997,00 € | 17/07/2017 | 19/07/2017 |
| 135201700203 | IMPRESIÓN 30 CARTELES PRESENTACIÓN A.M. E.E. Y GAS | Contrato de suministros | B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 215,99 € | 10/08/2017 | 14/08/2017 |
| 135201700212 | REPARACIÓN AUDIOVISUALES | Contrato de servicios | A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A. | 994,62 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 135201700214 | contrato menor tasacion mobiliario y enseres AV OP | Contrato de servicios | B86058567 SURUS INVERSA S L | 2.420,00 € | 11/08/2017 | 14/08/2017 |
| 135201700233 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 998,25 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 135201700237 | Un Soporte móvil para monitor de Televisión | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 624,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 135201700242 | ADQUISICIÓN DE RUEDAS PARA CAMIÓN MUNICIPAL | Contrato de suministros | A28220648 TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S A | 726,00 € | 22/09/2017 | 28/09/2017 |
| 151/2017/00088 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL INTRUSION FACTORI | Contrato de suministros | B85034841 ELECTRONICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L. | 2.843,50 € | 31/07/2017 | 01/08/2017 |
| 151/2017/00090 | DISTRIBUCION DOCUMENTO CITYMARKETING | Contrato de servicios | B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO | 290,21 € | 06/07/2017 | 12/07/2017 |
| 151/2017/00111 | ELABORACIÓN GUÍA INVERSIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID | Contrato de servicios | B86198504 NOIZZE MEDIA, S.L. | 11.271,15 € | 21/07/2017 | 25/07/2017 |
| 151/2017/00112 | REVISION CENSOS ESTABLEC ACTIV ECONOM POLIGONOS | Contrato de servicios | B81372047 DEPHIMATICA S L | 21.417,00 € | 21/07/2017 | 25/07/2017 |
| 151201700108 | SESIÓN INFORMATIVA | Contrato de servicios | 11837939T FERNANDO DIAZ MARTINEZ | 992,20 € | 26/06/2017 | 04/07/2017 |
| 151201700114 | REALIZACION ARTICULO PARA EL BAROMETRO 52 | Contrato privado | 44462392B ANDRES GARCIA MARTIN | 1.500,00 € | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
| 151201700115 | REALIZACION ARTICULO PARA EL BAROMETRO 53 | Contrato privado | 14954783E MARIA ANTONIA SCHEIFLER ALACANO | 1.500,00 € | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
| 151201700116 | ADQUISICIÓN DE 3 MANDOS PARA BARRERA FACTORÍA | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 210,54 € | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
| 151201700132 | ASESOR MOD DOCS CONV PROY EMPRES FONDO CAPITAL DES | Contrato de servicios | B66582552 JHF LEGAL S.L.U. | 14.520,00 € | 19/09/2017 | 26/09/2017 |
| 151201700134 | ESTUDIO OPORTUNIDADES ATRACCION ENT. FINANCIERAS | Contrato de servicios | A81062820 AFI CONSULTORES ADMINISTRACIONES PUBLICAS SA | 21.659,00 € | 13/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201701881 | Informe de situación y perspectivas económicas | Contrato de servicios | G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 15.125,00 € | 06/07/2017 | 14/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1022017CM | SUMINISTRO 3 MALETINES APERTURA PUERTAS COMPLETOS | Contrato de suministros | B50526789 VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L.U. | 20.330,24 € | 09/08/2017 | 16/08/2017 |
| 1042017CM | SERVICIO CÁTERING 200 PERSONAS VIRGEN DE LA PALOMA | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 4.378,00 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1052017CM | SUMINISTRO 1200 PINES ESMALTADOS Y 1500 PULSERAS | Contrato de suministros | A79469508 CARPIL S A | 2.305,05 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1072017CM | SUMINISTRO DE 30 LITERAS CONVERTIBLES CAMA - SAMUR | Contrato de suministros | A78180551 C.T.O., S.A. | 11.029,15 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 1082017CM | SUMINISTRO DE POMOS, CILINDROS Y LLAVES PARA SAMUR | Contrato de suministros | A28857001 DORMAKABA ESPAÑA S A | 5.524,86 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1092017CM | SUMINISTRO DE 50 COLCHONES DE 90x190cm. PARA SAMUR | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 13.554,42 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 1102017CM | SERVICIO REPARACIÓN/REPINTADO VEH. HIST. M-707455 | Contrato de servicios | B85909984 VT PROYECTOS SL | 19.420,50 € | 02/08/2017 | 16/08/2017 |
| 1112017CM | SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA (10 UD.TRANSFER) | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 459,80 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1122017CM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 4 CORTINAS ENROLLABLES | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 480,71 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1132017CM | SUMINISTRO DE 20 L. DE DESINFECTANTE SUPERFICIES | Contrato de suministros | A08611444 JOSE COLLADO S.A | 508,20 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1142017CM | SERVICIO MTO. PREV.CORRECTIVO 5 VEHÍCULOS PESADOS | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 5.475,00 € | 21/07/2017 | 26/07/2017 |
| 1162017CM | SERVICIO DE MUDANZA AL PARQUE N.º 6 DE BOMBEROS | Contrato de servicios | B78590783 MUDANZAS LA MADRILEÑA S L | 21.646,90 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 1192017CM | SUMINISTRO 5 EQUIPOS SOLD.TEC.INV./1 SOPLETE SOL.P | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 2.555,52 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1202017CM | SUM. 160 CEPILLOS, 1800 L.CHAMPÚ Y 500 PAST.MAGNES | Contrato de suministros | B80772783 PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L.. | 9.813,34 € | 26/07/2017 | 31/07/2017 |
| 1212017CM | SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 16.753,31 € | 09/08/2017 | 16/08/2017 |
| 1252017CM | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Y EMPLAZ. VEH. MUSEO BOMB | Contrato de servicios | A28828861 GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO S A | 9.196,00 € | 09/08/2017 | 16/08/2017 |
| 1272017CM | SERVICIO TRANSFORMACIÓN 5 VEHÍCULOS AMAROK | Contrato de servicios | B97496061 STIL CONVERSION, S.L. | 21.446,46 € | 06/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1312017CM | SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA PARA J.C.BOMEROS | Contrato de suministros | A79469508 CARPIL S A | 998,25 € | 24/08/2017 | 25/08/2017 |
| 1342017CM | SER.MODIFICACIÓN ESTRIBOS Y SOPORTERÍA 3 VEHÍCULOS | Contrato de servicios | A41050113 ITURRI SA | 21.778,79 € | 01/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1362017CM | SUMINISTRO DE 150 UD. ELECTRODOS DESF. LIPEPAK CR2 | Contrato de suministros | B86676004 PHILSON TECHNOLOGIES, S.L. | 19.965,00 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 1382017CM | SUMINISTRO DE PIEZAS DESAGÜE PARA JEF.C. BOMBEROS | Contrato de suministros | B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL | 697,57 € | 05/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1392017CM | SUMINISTRO DE UNA SONDA DE CONTAMINACIÓN GRAETZ | Contrato de suministros | A28656726 NUSIM, S.A. | 288,45 € | 05/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1402017CM | SUMINISTRO MASCARILLAS CÓNIC.BLA.-MASCAR.QUIRURG. | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S L | 5.808,00 € | 05/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1422017CM | SUMINISTRO 50 SET DE FÉRULAS DE VACIO | Contrato de suministros | B59078071 HOSPITAL HISPANIA, S.L. | 21.719,50 € | 06/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1442017CM | SERV. REALIZACIÓN DOS CATAS,INFORME TÉCNICO, DGEPC | Contrato de servicios | A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S A | 11.822,31 € | 06/09/2017 | 14/09/2017 |
| 145/2017/03472 | INSTALAC. CABLEADO UTP Y ALIMENT ELECTRICA INST CA | Contrato de servicios | A28191559 TELSA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA | 962,53 € | 26/06/2017 | 13/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145/2017/03634 | SUM. 72 MANUALES SOPORTE VITAL BASICO CURSO SALVAC | Contrato de suministros | W0281641A LAERDAL MEDICAL AS | 1.073,94 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 145/2017/03905 | SUM RAMPA TABLERO FENOLICO CON TARIMA SUPERPUESTA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 865,15 € | 31/07/2017 | 02/08/2017 |
| 145/2017/04057 | ACCESO 72 ALUMNOS MAT. DIDACTICO PLATAFORMA FORM | Contrato de servicios | G78793916 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 368,00 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 145/2017/04325 | REPARACION PTAS. EVACUACION SALIDA PATIO MANIOBRAS | Contrato de servicios | B83128363 ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. | 744,15 € | 17/07/2017 | 20/07/2017 |
| 145/2017/04412 | SUM 2 SOPORTES APARCAMIENTO MULTIPLE BICICLETAS | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 722,90 € | 19/07/2017 | 28/07/2017 |
| 145/2017/04424 | ADQ. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y JARDINERIA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 4.321,88 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 145/2017/04425 | SUM E INSTAL DIVERSO MAT AUDIOVISUAL AULAS CIFSE | Contrato de suministros | B85466142 COMUNICACIONES DIGITALES MULTIMEDIA SL | 11.429,50 € | 07/08/2017 | 11/08/2017 |
| 145/2017/04603 | MAT. REPARACION SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CIFSE | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 3.325,21 € | 31/07/2017 | 02/08/2017 |
| 145/2017/04628 | IMPART. A.F. "LICENC NAVEGACION" Y "LICENC MAN EMB | Contrato de servicios | A78486966 CENAUTICA S A | 10.355,76 € | 17/08/2017 | 23/08/2017 |
| 145/2017/05072 | ADQUISICION DE FILTROS PARA FUENTES DE AGUA | Contrato de suministros | A08607913 CANALETAS SA | 367,84 € | 08/08/2017 | 16/08/2017 |
| 145/2017/05218 | SUMINISTRO 54 UNDS DE 15 LITROS PINTURA INTERIOR B | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 1.927,53 € | 23/08/2017 | 29/08/2017 |
| 145/2017/05280 | SUMINISTRO 133 PANTALLAS LED DE 40 W, 4000°K 840 | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 5.898,08 € | 22/09/2017 | 26/09/2017 |
| 145/2017/05281 | ADQUISICION DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA PARA CIF | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 12.997,13 € | 31/08/2017 | 11/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145/2017/05435 | CURSO RECICLAJE BRAZO ARTICULADO GRUP BM CONDUCTOR | Contrato de servicios | B45818283 LKW LIFT IBÉRICA, S.L. | 21.778,79 € | 11/09/2017 | 14/09/2017 |
| 145/2017/05534 | SUM DE SEÑALIZACION EMERGENCIA Y EVACUACION CIFSE | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 911,61 € | 22/09/2017 | 26/09/2017 |
| 145/2017/05536 | SUM. 2 JUEGOS DE BANDERAS EXTERIOR PARA CIFSE | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA | 435,60 € | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
| 145/2017/05537 | SUM E INSTAL. FUENTE AGUA FRIA PARA 2ª PLANTA | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 969,90 € | 22/09/2017 | 26/09/2017 |
| 145201704294 | SUMINISTRO DE SILLAS DE TRABAJO | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 8.342,95 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 145201704295 | SUMINISTRO DE SILLAS DE CONFIDENTE | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA | 1.179,75 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 145201704315 | SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS | Contrato de suministros | A78062593 LOC ESPAÑA S A | 740,52 € | 02/08/2017 | 18/08/2017 |
| 145201704334 | REPARACION ASCENSORES RAE 22988 Y 22989 C/PLOMO14 | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 3.620,32 € | 25/07/2017 | 08/08/2017 |
| 145201704335 | REPARACION DE PUERTA APARCAMIENTO C/SACRAMENTO | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 1.731,51 € | 06/07/2017 | 13/07/2017 |
| 1452017CM | SUMINISTRO DE RENOVACIÓN 18 LICENCIAS CRASH RECOV. | Contrato de suministros | A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. | 7.503,21 € | 06/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1472017CM | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MOTORADIAL HUSQVARNA | Contrato de servicios | B83969121 HISPAMAST S L | 817,74 € | 06/09/2017 | 14/09/2017 |
| 1482017CM | SUMINISTRO DE DIVERSAS MADERAS PARA APEOS | Contrato de suministros | B80732076 PROVISIONES DE MADERA DE CONSTRUCCION SL | 11.486,53 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 1492017CM | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL RESCATE TRAB. ALTURA | Contrato de suministros | B22167480 BARRABES SKI MONTAÑA SLU | 9.292,68 € | 15/09/2017 | 19/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1532017CM | SUMINISTRO 150 UD FILTROS, 25 MÁSC. Y 270 X-PLORE | Contrato de suministros | B83514570 CAP PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S L | 14.288,70 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 1542017CM | SUMINISTRO DE DIVERSOS APÓSITOS PARA QUEMADURAS | Contrato de suministros | A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A | 6.912,43 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 165201700515 | ELABORACION DE DOS CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS | Contrato de servicios | 05273702D NURIA SERRANO PAREDES | 9.758,65 € | 16/08/2017 | 31/08/2017 |
| 165201700516 | ESTUDIO IMPLANTACION DE MERCADILLOS VECINALES | Contrato de servicios | G78410545 ASOCIACION APOYO | 19.481,00 € | 21/07/2017 | 16/08/2017 |
| 1652017005588 | REALIZACION PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA | Contrato de servicios | G28979136 FUNDACION TOMILLO | 20.500,00 € | 06/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201701068 | SERV. REPAR. MECANICA-ELECTRICID VEH. Nº 5058 P.M | Contrato de servicios | B82101346 INCOT, S.L. | 3.849,09 € | 16/06/2017 | 18/07/2017 |
| 180201701358 | ADQ.2 LICENC.ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS,DGPM. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 6.097,53 € | 01/09/2017 | 08/09/2017 |
| 180201701631 | REPARACION HIDROLIMPIADORA SECC. CANINA P.M. | Contrato de servicios | A08749079 KARCHER S.A. | 89,54 € | 15/09/2017 | 25/09/2017 |
| 180201701654 | ADQ.TOLDO Y COFRE, CON MOTOR UID.BARAJAS P.M. | Contrato de suministros | 51892366L MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE BORGE | 1.089,00 € | 23/06/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701656 | Copa de vino celebrado el dia San Juan,24-06-2017. | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 7.801,20 € | 12/07/2017 | 18/07/2017 |
| 180201701692 | ADQ. GRABADORES DE VIDEO PARA CC.TV. | Contrato de suministros | A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S A | 20.917,08 € | 02/08/2017 | 18/08/2017 |
| 180201701693 | ADQ. MATERIALES DIV DE FERRETERIA SECC. MANTENIM. | Contrato de suministros | B87474094 VILLAR CORCES S.L. | 2.187,75 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701695 | COORD.SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS ELECTRON. DGPM. | Contrato de servicios | B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L. | 19.360,00 € | 23/06/2017 | 18/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701697 | ADQ. SEÑALES PARA UNIDAD LOGÍSTICA POLICIA MUNICIP | Contrato de suministros | B87221438 SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES S.L | 10.025,91 € | 23/06/2017 | 13/07/2017 |
| 180201701740 | ADQ. 5000 ETIQUETAS DE "ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO" | Contrato de suministros | A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA | 220,22 € | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701766 | ADQ. TERMO ELECTRICO , PARA UID. CENTRO-NORTE P.M. | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 429,36 € | 21/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201701768 | SERV. ACTIV. INFANTILES CON MOTIVO SAN JUAN 2017 | Contrato de servicios | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL | 14.200,00 € | 21/07/2017 | 14/09/2017 |
| 180201701791 | ADQ. REPUESTOS PISTOLAS HK MOD. USP COMPAC 9mm. | Contrato de suministros | B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S L | 2.504,70 € | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701792 | ADQ. MATERIAL PUBLICITARIO JORNAD. PTAS. ABIERT PM | Contrato de suministros | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL | 9.135,50 € | 28/07/2017 | 16/08/2017 |
| 180201701862 | ADQ. MATERIAL FONTANERIA SECC. MANTENIMIENTO P.M. | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 251,78 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 180201701863 | ADQ.TERMO ELECTR., LAVABO, GRIFO.. ASEOS UID CHAM. | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 497,43 € | 05/09/2017 | 08/09/2017 |
| 180201701874 | SUM. 15 LAMINAS PROTECT.CRISTAL SAMSUNG GAL. PM. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 413,82 € | 04/07/2017 | 13/07/2017 |
| 180201701877 | ADQ. PELOTAS CON CUERDA Y ARNESES PERRO SECC. CANI | Contrato de suministros | B86215746 ARAMAMBA SL | 997,13 € | 06/07/2017 | 13/07/2017 |
| 180201701886 | Adq. 4 bicicletas electricas UMA | Contrato de suministros | B79840385 BICIMANIA S L | 12.285,95 € | 26/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201701906 | SUSTIT. PUERTA SALIDA EMERGENCIA - UID.FUENCARRAL | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 934,65 € | 28/07/2017 | 11/08/2017 |
| 180201701927 | ADQ. DIVERSO MATERIAL TALLER MOTOS SECC. VEHICULOS | Contrato de suministros | 00804260L EUGENIO ALADRO SALINAS | 12.114,82 € | 03/08/2017 | 07/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701942 | ADQ. 33 ESTORES ENROLLABLES PARA UID CHAMARTIN | Contrato de suministros | B86624376 JEYCLO S L | 3.673,56 € | 16/08/2017 | 25/08/2017 |
| 180201701947 | SERV. MONTAJE Y DESMONTAJE VALLA PEATONAL AMARILL | Contrato de servicios | B86392107 SOLUCIONES EFIMERAS S L | 1.197,90 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 180201701948 | ADQ. 75 BICICLETAS PARA U. EDUCACION VIAL Y CIVICA | Contrato de suministros | B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL | 9.061,39 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 180201701949 | ADQ. 460 PASADORES TRAJES GALA P.M. | Contrato de suministros | A28990042 JOAQUIN SAZ; S.A. | 834,90 € | 21/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201701962 | ADQ. FILTRO POTABILIZADOR FUENTE AGUA UID FUENCARR | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 76,23 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 180201701996 | ADQ. 26 FILTROS PARA MASCARAS U.LOGISTICA PM | Contrato de suministros | B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L. | 204,49 € | 21/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702019 | ADQ. MAT. FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO P.M | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 54,45 € | 04/08/2017 | 22/08/2017 |
| 180201702020 | ADQ. EXTRACTOR ASEOS UID PUENTE VALLECAS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 237,16 € | 07/09/2017 | 26/09/2017 |
| 180201702021 | ADQUISICIÓN CARTELES MAGNÉTICOS REFLECTANTES | Contrato de suministros | B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL | 997,52 € | 26/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702022 | ADQ. REPOSICION INSTAL. CLIMATIZAC. SEC.CANINA PM. | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 9.390,74 € | 04/08/2017 | 22/08/2017 |
| 180201702023 | ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS UNID.DGPM | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 992,68 € | 26/07/2017 | 04/08/2017 |
| 180201702035 | SERVICIO DE REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES | Contrato de servicios | 50553850B JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTIN | 474,32 € | 26/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702036 | ADQ. 5 LECTORES CHIPS DE IDENTIFIC. ANIMAL PARA PM | Contrato de suministros | B02164317 FELIXCAN, S.L. | 907,50 € | 28/08/2017 | 31/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201702037 | ADQUISICIÓN DE 17.000 BOLSAS RECOGIDA ESTUPEFA | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 987,36 € | 28/07/2017 | 08/08/2017 |
| 180201702038 | ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA LA UET | Contrato de suministros | A08749079 KARCHER S.A. | 145,20 € | 26/07/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702039 | ADQUISICIÓN PERRO BACO PARA UAS | Contrato de suministros | 50214571M IGNACIO MATEUS GONZALEZ | 2.178,00 € | 26/07/2017 | 08/08/2017 |
| 180201702041 | REPOSIC. E INSTALAC.CLIMATIZACION U.A.SEGURIDAD | Contrato de suministros | B81741712 SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L. | 19.952,90 € | 16/08/2017 | 31/08/2017 |
| 180201702042 | ADQ.DIFERENC. PROTEC.CIRCUIT.ELECT.U.ATEST.TRAFICO | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 992,20 € | 28/08/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702043 | ADQ.DIFERENC. PROTEC.CIRCUIT.ELECT.UID.PUENTE VALL | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 968,00 € | 28/08/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702057 | ADQ. 200 PLACAS PM PARA SEÑALES U. LOGISTICA | Contrato de suministros | B87221438 SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES S.L | 1.790,80 € | 28/07/2017 | 09/08/2017 |
| 180201702058 | ADQ. DE DIVERSOS TEJIDOS U. EDUC. VIAL Y CIVICA PM | Contrato de suministros | B86181245 LAGUNA DECORACION 2000 S.L. | 139,75 € | 04/08/2017 | 23/08/2017 |
| 180201702161 | SUM. E IMPLANTACION HERRAMIENTA SOFTWARE IRM. | Contrato de suministros | B80440795 COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING S L | 16.948,47 € | 03/08/2017 | 22/08/2017 |
| 180201702187 | ADQ. 122 ESTORES ENROLLABLES PARA LA UID BARAJAS | Contrato de suministros | B84668177 KCHRONOLUZ S.L. | 12.196,80 € | 15/09/2017 | 21/09/2017 |
| 180201702188 | ADQ. 6 ESTORES ENROLLABLES DTO. SALUD LAB. DGPM. | Contrato de suministros | B86624376 JEYCLO S L | 539,66 € | 07/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201702189 | REPOSIC. CLIMATIZAC. SALON ACTOS EDIF.PICO PATO. | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 2.596,74 € | 05/09/2017 | 21/09/2017 |
| 180201702197 | ADQ. 4 ASPIRADORAS LIMPIEZA COCHES UNIDADES P.M. | Contrato de suministros | A28002244 CASLI SA | 696,96 € | 28/08/2017 | 04/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201702201 | ADQ. 20 SERVICIOS PICNIC UNIDAD ATESTADOS TRAFICO | Contrato de suministros | A28861326 ALBIE, S.A. | 102,30 € | 16/08/2017 | 08/09/2017 |
| 180201702218 | ELABORACION EXAMENES PROCESO SELECTIVO P.M. | Contrato de servicios | B83405217 BLC CONSULTORIA Y ESTRATEGIA S L | 21.779,52 € | 22/08/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702219 | ELABORACION EXAMENES APTITUD PROCESO SELECTIVO | Contrato de servicios | B86102381 N18TECHNOLOGY S L | 12.100,00 € | 22/08/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702220 | ADQUISICION 9 MÁSTILES PROTOCOLARIOS DGPM | Contrato de suministros | B86835634 BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L. | 609,84 € | 21/08/2017 | 31/08/2017 |
| 180201702221 | SERVICIO CATERING JUBILADOS PM, ACTOS SAN JUAN-17 | Contrato de servicios | B78791084 CUTASA S L | 990,00 € | 21/08/2017 | 30/08/2017 |
| 180201702227 | ADQ. PIENSO DIETA DE PERROS CON PROBLEM. GASTROINT | Contrato de suministros | A79279253 NANTA S.A. | 235,95 € | 13/09/2017 | 21/09/2017 |
| 180201702264 | ADQ. MALETIN HERRAMIENTA DE ALUMINIO U. VILLA VALL | Contrato de suministros | B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L. | 39,81 € | 01/09/2017 | 11/09/2017 |
| 180201702312 | ADQ. 26 ALIMENTADORES ELECTRICOS DIV. UNIDADES PM | Contrato de suministros | A28847614 TELKRON, S. A. | 723,58 € | 01/09/2017 | 12/09/2017 |
| 180201702314 | ADQ. 40 IMPRES.TERMICAS PORTATILES PARA P.M. | Contrato de suministros | A28385458 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA | 21.731,60 € | 01/09/2017 | 19/09/2017 |
| 180201702405 | Serv.reparacion vehiculo nº 5302 matricula 9450JKL | Contrato de servicios | A28887560 HERRAMAR SA | 4.249,12 € | 15/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702407 | ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 523,92 € | 15/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702419 | ADQ. 2 RED/LONA PARA CAMIONES U. LOGISTICA P.M. | Contrato de suministros | B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L | 48,40 € | 15/09/2017 | 25/09/2017 |
| 602017CM | SERVICIO MANTENIMIENTO 150 CASCOS INT. PROTECCIÓN | Contrato de servicios | B08201832 MSA SPAIN S L U | 4.383,82 € | 18/05/2017 | 12/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 782017CM | SER.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS COCH. P.1 | Contrato de servicios | B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. | 1.161,60 € | 09/08/2017 | 16/08/2017 |
| 982017CM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN EQUIPO AIRE ACO. DGEPC | Contrato de suministros | A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S A | 1.631,78 € | 26/07/2017 | 01/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1077

Descripción: PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145201701250 | Adquisición papel termosensible para Q-MATIC OACs | Contrato de suministros | 53404375P VIRGINIA GASCO ZARZUELA | 13.376,55 € | 10/07/2017 | 11/07/2017 |
| 145201702792 | Adquisición fotoconductores y fusores OACs | Contrato de suministros | B60202876 GERSA INFORMATICA S L | 20.769,59 € | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
| 145201702808 | PROYECTO LENGUAJE CLARO EN EL AYTO. MADRID | Contrato de servicios | G84256700 FUNDACION DEL ESPAÑOL URGENTE FUNDEU | 20.449,00 € | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| 145201703304 | ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN E INTERFACES DE INT | Contrato de servicios | B84588839 BOREAM DIGITAL SL | 20.237,25 € | 08/08/2017 | 10/08/2017 |
| 145201703409 | ESTUDIO PERCEP Y SATISFACIÓN PERSONAS USUARIAS SYR | Contrato de servicios | B46175931 GFK EMER AD HOC RESEARCH SL | 17.666,00 € | 04/09/2017 | 05/09/2017 |
| 145201703840 | CONSULT TECNOLOG SEMÁNTICAS Y EVOL PORTAL DATOS | Contrato de servicios | Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 21.778,78 € | 08/08/2017 | 10/08/2017 |
| 145201703917 | ORGANIZ. I JORNADA DE TRANSPARENC Y DATOS ABIERTOS | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION S L | 9.298,55 € | 21/08/2017 | 25/08/2017 |
| 145201704240 | REALIZACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA | Contrato de servicios | B16244998 IMPACTO DIGITAL CENTRO DE IMAGEN S L | 2.319,63 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 145201704407 | Suministro piezas y reparación sillas y mesas OACs | Contrato de suministros | A80605991 I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A. | 21.161,69 € | 21/07/2017 | 26/07/2017 |
| 145201704422 | Reforma mobiliario OACs mediante bucle magnético | Contrato de suministros | B87721965 FUE TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD S.L. | 21.328,56 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 145201705070 | ELAB PUBLIC DIGITAL MEMORIA OBSERVAT CIUDAD 2016 | Contrato de servicios | 52987686X CECILIA RUBIO FERREIRO | 19.602,00 € | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
| 145201705561 | Suministro estores OACs Centro, Moncloa y Salamanc | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 2.981,44 € | 28/09/2017 | 29/09/2017 |
| 171201700562 | PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PRESUP PARTICIPAT 2017 | Contrato de servicios | B87556759 GEODAN NEXT S L | 7.260,00 € | 10/07/2017 | 17/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1077

Descripción: PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 171201700681 | DESARROLLO JORNADA DEBATE PRESUP. PARTICIPATIVOS | Contrato de servicios | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL | 19.190,60 € | 17/08/2017 | 25/08/2017 |
| 171201700742 | CONTRATAC. AUTOBUSES "VOLUNT. POR MADRID JUNIOR" | Contrato de servicios | 01339259S DIONISIO MONTOYA DEL AMO | 770,17 € | 30/06/2017 | 05/07/2017 |
| 171201700743 | SERVICIOS DE CATERING JORNADA VOLUNTARIADO | Contrato de servicios | B86463353 MAMA CAMPO SL | 2.486,00 € | 21/08/2017 | 25/08/2017 |
| 171201700794 | GRABACION PIEZAS AUDIOVISUALES | Contrato de servicios | 52768939Q JAIME GARCIA MAYORAL | 2.571,25 € | 19/07/2017 | 02/08/2017 |
| 171201700838 | CÁMARA GUIONES DE VIDEOS CAMPAÑA PRES.PARTIC. 2017 | Contrato de servicios | B86647096 LETCRAFT DESARROLLOS AUDIOVISUALES S L | 968,00 € | 30/08/2017 | 31/08/2017 |
| 171201700932 | SERVICIOS DE CATERING ACTO PRESENT PRESUP PARTICIP | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 3.542,00 € | 28/07/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701821 | SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 126,57 € | 05/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701890 | ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES PARA A.G. PARTICIPA | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 59,29 € | 20/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701950 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A.G. PARTICIPACIÓN | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 8.331,20 € | 20/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701951 | SUMINISTRO DE SINTASOL PARA ACTO EN CENTROCENTRO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 533,85 € | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701989 | SUMINISTRO DE MICRÓFONO CON CÁMARA WEB | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 285,56 € | 02/08/2017 | 04/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 131201505290 | Insp. vig. Seg. y salud Jardines Arquitecto Ribera | Contrato de servicios | B84076009 CONSULNIMA SL | 17.800,00 € | 03/07/2017 | 07/07/2017 |
| 131201508386 | Seguridad y salud camino ERAR de la Gavia | Contrato de servicios | B82697194 DELFO PROYECTOS S L | 19.481,00 € | 21/06/2017 | 10/07/2017 |
| 132201700143 | Reordenación C/ Alcalá entre M-30 y Arturo Soria | Contrato de servicios | A61722740 DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDA D S.A. | 11.918,50 € | 05/07/2017 | 07/07/2017 |
| 711201617780 | Estudio soluciones remodel. nudo norte Calle 30 | Contrato de servicios | A61722740 DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDA D S.A. | 15.587,96 € | 09/08/2017 | 16/08/2017 |
| 711201703292 | Elab. prop. Eje Civi Bº.Pacifico, Adelfas y Atocha | Contrato de servicios | 22416881T ALFONSO ARENAS GARCIA | 20.872,50 € | 01/08/2017 | 29/08/2017 |
| 711201705066 | Suministro de carpetas portafirmas | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 929,89 € | 04/07/2017 | 01/08/2017 |
| 711201705129 | Integr. movili.ciclista de Pte.Frances a C/M.Arbos | Contrato de servicios | B87739967 STAD42 ESPACIO TECNICO SLU | 20.872,50 € | 01/08/2017 | 31/08/2017 |
| 711201706577 | Adquisición de 5 cámaras fotográficas | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 865,15 € | 28/06/2017 | 02/08/2017 |
| 711201706719 | Orden.Movilidad. y E.Pub. ARCO Este:A.Soria-P.Neruda | Contrato de servicios | X3949456B MATEUS PORTO SCHETTINO | 21.417,00 € | 11/08/2017 | 29/08/2017 |
| 711201708167 | Sum. 2 navegadores para los conductores AGDUS | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 263,91 € | 29/08/2017 | 12/09/2017 |
| 711201709694 | Adquisición de cascos para EPIS | Contrato de suministros | B13007414 RECIO S.L. | 927,47 € | 28/06/2017 | 14/08/2017 |
| 711201709798 | Suministro elementos seguridad vial (carril bici) | Contrato de suministros | B32008377 SERITEC S.L. | 21.181,05 € | 09/08/2017 | 07/09/2017 |
| 711201710102 | Suministro 3 medidores laser | Contrato de suministros | B02363497 PCE IBERICA S L | 662,72 € | 11/08/2017 | 22/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 711201710115 | Adquis. linternas frontales y de mano Serv. CED | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 437,08 € | 27/07/2017 | 16/08/2017 |
| 711201710415 | Suministro de consumibles informáticos no homologa | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 6.527,44 € | 28/06/2017 | 17/07/2017 |
| 711201711169 | Suministro de detector de billetes faltos AGDUS | Contrato de suministros | B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL | 121,35 € | 22/06/2017 | 05/07/2017 |
| 711201712972 | Suministro de consumibles informaticos no homolog. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 6.435,94 € | 11/08/2017 | 12/09/2017 |
| 711201713867 | REVISION DEL CATALOGO EDIF. PROTEGIDOS DE MADRID | Contrato de servicios | A28599033 INDRA SISTEMAS SA. | 21.168,95 € | 21/07/2017 | 04/09/2017 |
| 711201713987 | Sumin. etiquetas para DYMO LW TURBO 400 | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 455,64 € | 18/07/2017 | 14/08/2017 |
| 711201715126 | Suministro de 2 grabadoras de voz AGDUS | Contrato de suministros | B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL | 258,02 € | 04/08/2017 | 22/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 131201614353 | C.M.ESTUDIO PREVIO, RED.PROY.AJARD.Y CONS.BALCONES | Contrato de servicios | 11816499L MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCO | 21.646,90 € | 11/09/2017 | 14/09/2017 |
| 131201620865 | C.M. ACOND. J. HERRERO PALACIOS EN J. BUEN RETIRO | Contrato de servicios | E86922051 HERBA NOVA C B | 21.417,00 € | 17/07/2017 | 18/07/2017 |
| 131201622301 | C.M. OBR.INST.VALLADO PROT.POZOS QUINTA TORRE ARIA | Contrato de obras | A79295291 FORJAS ESTILO ESPAÑOL S A | 58.900,00 € | 05/09/2017 | 07/09/2017 |
| 131201632914 | C.M. SUM. Y COLOC.CARTELERÍA EN QUINTA TORRE ARIAS | Contrato de suministros | B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L. | 21.545,42 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 131201704199 | C.M. SERV.A.T. REDAC.PROY.CIRCUITO PUMPTRACK | Contrato de servicios | B81031486 LAETUS SPORT, S.L. | 7.865,00 € | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 131201704718 | C.M SERV.RED.OB. ADEC.PUNTOS T.MUESTRAS AGUA REGEN | Contrato de servicios | A28171288 TECNICA Y PROYECTOS S.A. | 7.018,00 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 131201704828 | C.M. SERV.RED.OB.DEPOSITO AGUA REG. P.Q AZORIN | Contrato de servicios | B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 11.446,60 € | 30/08/2017 | 01/09/2017 |
| 131201709292 | C.M. SERV.VAL.INST.PLANTA SECADO TERMICO LODOS SUR | Contrato de servicios | A83729384 INTERVALOR CONSULTING GROUP S A | 10.527,00 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 131201709373 | C.M. ADQ. CAMARA CRECIMIENTO LAB. MIGAS CALIENTES | Contrato de suministros | 501516590 ARALAB EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E ELECTROMECHANICA GERAL | 17.750,00 € | 18/09/2017 | 21/09/2017 |
| 131201709961 | C.M.SERV.RED.PROY.MEJ.INST.,INF. Y EQUIPAM.Z.VERD. | Contrato de servicios | B83333799 URBATEC CONSULTORES S.L. | 20.691,00 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 131201710506 | C.M.SERV.APOYO TRBAJOS PREV.ELAB.AUDIT.PLANES GEST | Contrato de servicios | B87372975 ENERGIA CONSUMO AHORRO SL | 9.055,00 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 131201712717 | C.M SERV.COOR.SEGURIDAD SALUD OBRA CIRCUITO BMX | Contrato de servicios | B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P | 4.900,00 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 131201716520 | C.MEN DIS Y AD MATERIALES APOYO ACT INF Y EDUC AMB | Contrato de servicios | 50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO | 3.872,00 € | 11/07/2017 | 12/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 131201716837 | C.M.4 TALLERES REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE BICI | Contrato de servicios | F98707953 FIDELIS FACTU S COOPERATIVA | 994,62 € | 14/09/2017 | 18/09/2017 |
| 131201717021 | C.MENOR INSTALACIÓN HIDRANTE CL CIRAUQUI, 7 | Contrato de obras | B83399550 OBRAS Y CONDUCCIONES DE AGUA S L | 4.099,92 € | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
| 131201717758 | C.M OB.INST.HIDRAN.AVDA MONASTERIO DE ESCORIAL,50 | Contrato de obras | A78066487 LICUAS S A | 4.044,12 € | 01/08/2017 | 03/08/2017 |
| 131201717761 | C.M INSTAL.2 HIDR.C/R.BELTRÁN Y R. Y AVDA P.JUANA | Contrato de obras | A78066487 LICUAS S A | 8.790,17 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 131201717764 | INSTALACION HIDRANTE AVDA JUANA DE AUSTRIA, 1-BIS | Contrato de obras | A78066487 LICUAS S A | 6.122,96 € | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 131201718592 | C.M. REALIZACIÓN ESTUDIO PERCEPCIÓN CIUDADANA | Contrato de servicios | B65311425 ONION RESEARCH S L | 19.965,00 € | 01/08/2017 | 07/08/2017 |
| 131201718924 | C.M. PARA SOPORTES PRESENTACIÓN DEL PLAN A | Contrato de servicios | A81331951 WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION S A | 825,64 € | 07/09/2017 | 12/09/2017 |
| 131201719620 | C.M. CONTRATACIÓN SEGURO PROY. ECCENTRIC SPOTS PUB | Contrato de servicios | A78520293 REALE SEGUROS GENERALES S A | 158,89 € | 19/07/2017 | 25/07/2017 |
| 131201720246 | C. MEN DESMONTAJE SENSO VARI CLIMA SUPERV Y RETIRA | Contrato de servicios | A28296515 PUBLIMETRO SA | 1.334,03 € | 11/07/2017 | 12/07/2017 |
| 131201720312 | C. M. CONS EXT REAL ESTUD PREV IMPL INST ENERG | Contrato de servicios | B85432250 SAVEFFI SOLUTIONS S.L. | 21.223,40 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 131201721305 | C.M. CONTRATACIÓN PORTE EXPOSIC ITINER COLEGIOS ST | Contrato de servicios | 50437010B MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ | 1.800,00 € | 23/08/2017 | 28/08/2017 |
| 131201721571 | C.M. DETERM. MASA PARTIC PM 2,5 EN 365 MUESTRAS | Contrato de servicios | Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 21.659,00 € | 19/07/2017 | 25/07/2017 |
| 131201721687 | C.M. DISEÑO REALIZACIÓN TALLERES ACTIV EDUCAT RED | Contrato de servicios | F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA | 19.723,00 € | 22/08/2017 | 28/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 131201721690 | C.M. SERVICIO INSTALACIÓN EQUIPAM RED HUERTOS ESC | Contrato de servicios | F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA | 16.368,69 € | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
| 131201722920 | C.M. ADQ. MAT. CONTROL CALIDAD ENS AN MUESTRAS AIR | Contrato de suministros | B63048540 SCHARLAB, S.L. | 675,86 € | 19/07/2017 | 25/07/2017 |
| 131201724173 | C.M. CONS. EX. REV. INFORME VER. AH. EN. 22 C. EDU | Contrato de servicios | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 10.775,05 € | 14/08/2017 | 21/08/2017 |
| 131201724176 | C.M. CONS. ELAB. AJ. AH. ENER. CENT. ED. PR. 50/50 | Contrato de servicios | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 998,25 € | 14/08/2017 | 21/08/2017 |
| 131201725082 | C.M.SUM E INST EQ MED EN TEMP Y HUM BIBLI PUB ISO | Contrato de suministros | A08175994 ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | 21.058,28 € | 14/08/2017 | 21/08/2017 |
| 131201725110 | C.M.A.T.INVESTY EVAL.CAMPAÑA SENSIBIL."BRILLA USER | Contrato de servicios | F85301315 ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD | 20.848,30 € | 23/08/2017 | 28/08/2017 |
| 131201725112 | C.M.SERV.PROD. REAL.Y PRES.PROG.RADIOF.HÁBITAT MAD | Contrato de servicios | 46868810P INMACULADA AFRICA EGIDO BARROSO | 11.011,00 € | 07/09/2017 | 12/09/2017 |
| 131201727215 | C.MEN. SUMIN. CAMISETAS LOGO PROY. STARS ALUM COLE | Contrato de suministros | B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L | 1.724,25 € | 14/09/2017 | 18/09/2017 |
| 131201729692 | C.M. CONS. EXT. REV. Y ELAB. INFORME 2015 VER. AH. | Contrato de servicios | A28318012 EUROCONTROL; S.A. | 950,00 € | 20/09/2017 | 25/09/2017 |
| 133201700169 | C.M. CAMBIO EMPLAZAM. FOTOCOP. XEROX | Contrato de servicios | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 374,80 € | 30/06/2017 | 03/07/2017 |
| 133201700171 | C.M. SUMINISTRO PETOS REFLECT.CICLIST AGMAYM | Contrato de suministros | B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL | 7.532,25 € | 30/06/2017 | 03/07/2017 |
| 133201700172 | CONT.MEN.SUMIN.PETOS REFLECTANTES CICLISTAS AGMAYM | Contrato de suministros | B73751836 FORMATO DIGITAL ACTIVIDADES PUBLICITARIAS, S.L. | 8.469,93 € | 14/07/2017 | 18/07/2017 |
| 133201700179 | C.M. SERVIC. ACTUAC. MUSICAL MOD. MOVILIDAD | Contrato de servicios | 50459156P JAVIER GUERRA ORTEGA | 1.210,00 € | 03/08/2017 | 04/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 133201700206 | C.M. ADQUISICIÓN 20 PERCHEROS AGMAyM | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 973,81 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 133201700207 | C.M SER. MANT.EQUIPOS ELECTRONICOS SEG.AG.M.AMBIEN | Contrato de servicios | A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A | 1.948,44 € | 18/08/2017 | 22/08/2017 |
| 145/2017/01353 | INSTALACION ELECTRICA Y RECARGA DE MOTOS ELECTRICA | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 5.408,87 € | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
| 145/2017/01774 | SUMINISTRO SILLAS AGENTES MOVILIDAD | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 15.233,83 € | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| 145/2017/01877 | CERTIFICADO RADAR DE TRAMO | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA | 1.502,23 € | 28/06/2017 | 03/07/2017 |
| 145/2017/02277 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS INCLUSIVOS | Contrato de suministros | A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A | 21.159,27 € | 25/09/2017 | 29/09/2017 |
| 145/2017/03463 | DISEÑO, ELABORAC.YREPARTO TRIPTICOS CORTE LINEA 5 | Contrato de servicios | A28505170 MORENO SCIGLIANO HERAS SA | 1.379,40 € | 01/08/2017 | 07/08/2017 |
| 145/2017/03945 | CERTIFICACION CINEMOMETRO LASER | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA | 309,90 € | 28/06/2017 | 03/07/2017 |
| 145/2017/04269 | SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.756,38 € | 10/07/2017 | 12/07/2017 |
| 145/2017/04330 | SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS ELECTRICOS | Contrato de suministros | 09060419Y ROMAN CABRERA FERNANDEZ | 995,00 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 145/2017/04347 | SUMINISTRO GAFAS PROTECCION AGENTES MOVILIDAD | Contrato de suministros | B87529145 VESTUEPIS S.L.U. | 15.589,76 € | 25/09/2017 | 29/09/2017 |
| 145/2017/04359 | SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.803,55 € | 19/07/2017 | 21/07/2017 |
| 145/2017/04372 | CM REPARACION FUNDAS PDA | Contrato de servicios | 07227560V MANUEL GIL PEREZ | 998,00 € | 25/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145/2017/04597 | SUMINISTRO BOMBILLOS Y CERRADURAS GUATEMALA, 24 | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.858,56 € | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
| 145/2017/04616 | SUMINISTRO SILLAS ERGONOMICAS REPOSICIÓN | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 547,53 € | 31/07/2017 | 07/08/2017 |
| 145/2017/04649 | SUMINISTRO REPUESTOS BICICLETAS AGENTES MOVILIDAD | Contrato de suministros | B80676687 CICLOS OTERO S.L. | 997,21 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 145/2017/04718 | SUMINISTRO TARJETAS AUTOTAXI CONDUCTOR TIEMPO COMP | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE S A | 13.612,50 € | 07/09/2017 | 13/09/2017 |
| 145/2017/04725 | SUMINISTRO FUNDAS PLASTICO PARA LICENCIAS TAXI | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE S A | 14.520,00 € | 25/07/2017 | 31/07/2017 |
| 145/2017/04727 | SUMINISTRO PERMISO CONDUCTOR AUTOTAXI | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE S A | 12.342,00 € | 07/09/2017 | 13/09/2017 |
| 145/2017/05216 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.472,64 € | 11/08/2017 | 22/08/2017 |
| 145/2017/05359 | CM ESTUDIO CONTROL HORARIO TAXIS | Contrato de servicios | A78137957 CONSULTRANS S.A. | 14.399,00 € | 28/09/2017 | 29/09/2017 |
| 145/2017/05360 | CM ESTUDIO MODELO UNICO TAXI | Contrato de servicios | A78137957 CONSULTRANS S.A. | 11.979,00 € | 28/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201601568 | GTP EMANGULO SRV. COORDI. SEGURIDAD Y SALUD | Contrato de servicios | B85234532 GTP EMANGULO S.L.P. | 851,50 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201601568 | GTP EMANGULO SRV. COORDI. SEGURIDAD Y SALUD ACCESI | Contrato de servicios | B85234532 GTP EMANGULO S.L.P. | 2.378,79 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201601568 | GTP EMANGULO SRV. COORDI. SEGURIDAD Y SALUD CESPED | Contrato de servicios | B85234532 GTP EMANGULO S.L.P. | 13.097,94 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701158 | MAYVIGRAF, MATERIAL SERIGRAFIADO MARCA MADRID DGD | Contrato de suministros | B78983517 MAYVIGRAF; SL | 16.879,67 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701788 | MOYPE SPORT, MATERIAL DEPORTIVO ESCUELAS PROMOCION | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 14.809,57 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 180201701800 | ESPASA CALPE, ADQUISICION LIBRO D.G.DEPORTES | Contrato de suministros | A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. | 23,87 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 180201701894 | CONST. FCO CARRASCO, ACOND IDB PARQUE COMILLAS | Contrato de obras | A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. | 57.934,80 € | 27/07/2017 | 01/08/2017 |
| 191201700182 | CONVENIO CON LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO | Contrato de servicios | B80690910 INTERVENTO 2, S.L. | 9.563,24 € | 27/09/2017 | 29/09/2017 |
| 191201700200 | REDACCIÓN PROYECTO OBRAS ERMITA DE SAN ROQUE | Contrato de servicios | 00676295A PEDRO PONCE DE LEON HERNANDEZ | 20.570,00 € | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 191201700265 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLE INFORMÁTICO MUSEO S.ISIDRO | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 957,56 € | 07/07/2017 | 11/07/2017 |
| 191201700276 | PRODUC.Y MONT.EXP.SAN SEBASTIÁN.EL APOLO CRISTIANO | Contrato de servicios | B80902737 VELERA PRODUCCIONES DE EXPOSICIONES S L | 15.279,88 € | 07/07/2017 | 17/07/2017 |
| 191201700295 | PANELES INFORMATIVOS EXTERIOR DEL TEMPLO DE DEBOD | Contrato de suministros | A78589124 TRANSCONTINENTE; S.A. | 986,15 € | 02/08/2017 | 03/08/2017 |
| 191201700337 | TRAB.PREPARACIÓN EXPOSICIÓN CENTENARIO HEMEROTECA | Contrato de servicios | 05353316C JESUS ANTONIO MARTINEZ MARTIN | 8.530,50 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 191201700340 | CARRO KIT COMPL.PREVENIR DESASTRES BIBL.VICTOR ESP | Contrato de suministros | 51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ | 718,28 € | 20/07/2017 | 24/07/2017 |
| 191201700347 | ADQUIS.33 PILAS SENSORES TEMPERATURA-M.ARTE CONTEM | Contrato de suministros | B61906236 ARTE Y MEMORIA S L | 424,64 € | 23/06/2017 | 05/07/2017 |
| 191201700352 | MAT.ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EQUIP.TEC. PLANETARIO | Contrato de suministros | B86637543 S.SUMELED, S.L. | 2.378,19 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 191201700353 | COLGADO DE CUADROS EN 5 BIBLIOTECAS PÚBLICAS | Contrato de suministros | B83262725 YPUNTO ENDING S L | 4.995,40 € | 20/07/2017 | 25/07/2017 |
| 191201700368 | RESTAURACIÓN 70 LIBROS CUSTODIADOS ARCHIVO VILLA | Contrato de servicios | B80810682 FANJARE S.L. | 12.959,10 € | 20/07/2017 | 24/07/2017 |
| 191201700374 | CARTÓN/PAPEL CONFEC.C. LEGAJOS ARCHIVO VILLA MADRID | Contrato de suministros | B28009405 AMILLO, S.L. | 12.436,14 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 191201700381 | APARCAMIENTO BICICLETAS CENTRO CONDE DUQUE | Contrato de suministros | B65916223 ADO URBAN FURNITURE, S.L | 826,68 € | 14/07/2017 | 18/07/2017 |
| 191201700406 | 17 BUCLES MAGNÉTICOS PARA MOSTRADORES DE BIBL.PUB | Contrato de suministros | B84747591 AYUDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD S L | 8.564,60 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700407 | SERV.TEC.SONIDO C. DUQUE "GRAN FINAL" CASSINI-SATU | Contrato de servicios | B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 169,40 € | 29/06/2017 | 04/07/2017 |
| 191201700409 | REALI.DISEÑO CELEBRACIÓN 3º CENTENARIO CONDE DUQUE | Contrato de servicios | B80902737 VELERA PRODUCCIONES DE EXPOSICIONES S L | 3.993,00 € | 25/08/2017 | 29/08/2017 |
| 191201700411 | TRABAJOS EXPOSICIÓN "FERNANDO RODRIGO" CONDE DUQUE | Contrato de servicios | 50812147H FRANCISCO JAVIER MAZORRA INFANTE | 1.815,00 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 191201700412 | SUMINISTRO TARIMA MUSEO DE HISTORIA DE MADRID | Contrato de suministros | A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A. | 7.191,03 € | 06/07/2017 | 11/07/2017 |
| 191201700415 | TEXTO PARA EL LIBRO CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS | Contrato de servicios | 00247222H ALVARO MARTINEZ - NOVILLO GONZALEZ | 600,00 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 191201700416 | TEXTO PUBLICACIÓN LIBRO CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS | Contrato de servicios | 50406460M CONCEPCION CIRUJANO GUTIERREZ | 600,00 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700417 | LAMPARA, FOCO Y CUENTAHILLOS PARA MUSEO CONTEMPORA | Contrato de suministros | B61906236 ARTE Y MEMORIA S L | 685,34 € | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 191201700421 | REDAC.PROY.EJEC.PARA EL MUSEO ARTE CONTEMPORANEO | Contrato de servicios | 50833985Y JORGE RUIZ AMPUERO | 19.965,00 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 191201700422 | REALIZ. DE 3 DIBUJOS ORIGINALES PARA PLANETARIO | Contrato de servicios | B79201166 PROCIVEL, S.L. | 943,80 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 191201700423 | REALIZ.PROYECTO EXPOS."MADRID MUSA DE LAS ARTES" | Contrato de servicios | 02238837V FRANCISCO JAVIER PEREZ SEGURA | 5.687,00 € | 01/09/2017 | 06/09/2017 |
| 191201700426 | LECTURA "NTRAS.ESTATUAS HABLAN"G-ADOLFO BECQUER | Contrato privado | Y0684149M PABLO SALVADOR MESSIEZ | 484,00 € | 27/06/2017 | 04/07/2017 |
| 191201700427 | SUM.BANDA TRANSFERENCIA IMPRESORA EPSON ACULASER | Contrato de suministros | A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA | 39,93 € | 06/07/2017 | 10/07/2017 |
| 191201700428 | MEDIASEARCH.DIFUSIÓN WEB DOCUMENT.ARCHIVO DE VILLA | Contrato de suministros | A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA | 13.915,00 € | 14/09/2017 | 15/09/2017 |
| 191201700430 | MATERIAL INFORMÁTICO TONER PARA EQUIPO BROTHER | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 348,48 € | 05/07/2017 | 07/07/2017 |
| 191201700431 | VESTUARIO RICARDO LLORENS PROFESOR BANDA SINFÓNICA | Contrato de suministros | B85991917 PALOMEQUE S.L. | 266,68 € | 17/07/2017 | 19/07/2017 |
| 191201700435 | INSTALACIÓN ELECTRICA DEL PLANETARIO DE MADRID | Contrato de servicios | B85664373 EFICIONA CONSULTORES ENERGETICOS S.L. | 13.176,90 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700442 | BANDA SONORA INAUGURACIÓN PLANETARIO DE MADRID | Contrato de servicios | B08826000 SDI MEDIA IBERIA S.L. | 9.014,50 € | 03/08/2017 | 08/08/2017 |
| 191201700443 | ADQUIS.LIBRO"REAL CÉDULA HOSPICIOS DE MADRID.1770" | Contrato de suministros | 21460320D BEGOÑA RIPOLL MARTINEZ LAÑO | 110,00 € | 30/08/2017 | 01/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 191201700445 | 12 PROYECTORES PARA LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S L | 4.307,88 € | 27/07/2017 | 01/08/2017 |
| 191201700446 | EDICIÓN 1000 CDs "NUEVOS VIENTOS 2017" | Contrato de servicios | 19829937G ENRIQUE MORALES GIMENEZ | 19.432,60 € | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 191201700447 | SUMINISTRO E INSTAL.RÓTULOS PARA BIBLIOTECAS PUBL. | Contrato de suministros | B85725174 SIGNO TACTIL SL | 21.237,07 € | 25/07/2017 | 14/08/2017 |
| 191201700448 | LECTURA LITERARIA "NTRAS.ESTATUAS HABLAN" 03-06-17 | Contrato privado | 44552232J IÑIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 484,00 € | 11/07/2017 | 17/07/2017 |
| 191201700449 | REALIZAC. 100.000 ENTRADAS DE ACCESO AL PLANETARIO | Contrato de suministros | A28582641 GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S A | 3.267,00 € | 27/09/2017 | 29/09/2017 |
| 191201700450 | ADQ.67 LIBROS-BIBLIOTECA DEL MUSEO HISTORIA DE MAD | Contrato de suministros | A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 1.994,95 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700452 | SUSCR.REVISTA "ALAMBIQUE" 01/07/17 AL 30/06/18 | Contrato privado | B58583568 INSTITUT DE RECURSOS E INVESTIGACIO PER A LA FORMACIO | 4.080,00 € | 07/07/2017 | 17/07/2017 |
| 191201700462 | EXPOSICIÓN GEOGRAFÍAS OSÉ LUIS SAMPEDRO | Contrato de servicios | B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L | 3.025,00 € | 12/07/2017 | 17/07/2017 |
| 191201700464 | COORD.SEGU.SALUD OBRAS CONJ.MONUMENTAL ALFONSO XII | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 1.732,39 € | 02/08/2017 | 03/08/2017 |
| 191201700467 | NTRAS ESTATUAS HABLAN "CONCEPCIÓN ARENAL" | Contrato privado | 44632368V ITSASO ARANA BAZTAN | 484,00 € | 12/07/2017 | 17/07/2017 |
| 191201700468 | ESTUDIO ACÚSTICO VESTIB-PATIO QUINTA LOS MOLINOS | Contrato de servicios | B83380311 TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. | 998,25 € | 18/07/2017 | 20/07/2017 |
| 191201700469 | LECTURA LITERARIA NTRAS.ESTATUAS HABLAN 27-05-17 | Contrato privado | X7539819M MARIA FERNANDA ORAZI COSTA | 484,00 € | 18/07/2017 | 20/07/2017 |
| 191201700473 | SERV.FOTOG.BANCO IMAGENES ENTORNO MADRID.ES | Contrato de servicios | B87849667 THE GOLDEN RATIO ARTE Y COMUNICACION S.L. | 17.726,50 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 191201700474 | SERV.GUIAS CULTUR. ACTIV.DIFUSION PATRIMONIO 2017 | Contrato de servicios | B85956548 INVERSA ARQUEOLOGÍA CONSULTORIA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL SL | 6.655,00 € | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
| 191201700476 | OBRA ARTÍSTICA "COLECCIÓN x5" - MUSEO ARTE CONTEMP | Contrato de suministros | 05439128L DENNIS JOSEPH LONG SEVILLA | 5.324,00 € | 31/08/2017 | 01/09/2017 |
| 191201700478 | AQD.ESCULTURA EN ALABASTO DE S. ISIDRO SIGLO XVIII | Contrato de suministros | B87006169 AURUM FINE ARTS SL | 5.000,00 € | 02/08/2017 | 03/08/2017 |
| 191201700483 | ESTUDIO PARA VEINTE SERIES DEL ARCHIVO DE LA VILLA | Contrato de servicios | B70369905 METADATA GESTION DOCUMENTAL SRL | 8.470,00 € | 02/08/2017 | 03/08/2017 |
| 191201700484 | ADQUISICIÓN DE 80.000 ETIQUETAS DE REGISTRO | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 1.258,40 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700485 | ESTUDIO DE NORMATIVA EXISTENTE SOBRE PAISAJE URBAN | Contrato de servicios | A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A | 18.906,25 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 191201700486 | VIDEO PROMOCIONAL RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | Contrato privado | 50742187R TATIANA NOGUERA MARCOS | 998,25 € | 11/08/2017 | 23/08/2017 |
| 191201700494 | REAL.TEXTO PUBLIC.PERIODICAS SIGLOS XVI Y XVII | Contrato privado | 50304469L FERNANDO JESUS BOUZA ALVAREZ | 588,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 191201700496 | REAL.TEXTO PUBLICACIONES PERIODICAS DE 1868 A 1939 | Contrato privado | 03847733V JUAN CARLOS SANCHEZ ILLAN | 588,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 191201700497 | CATALOGO EXP.CENTENARIO HEMEROTECA MADRID 2018 | Contrato privado | 50438390B MARIA DEL CARMEN MENCHERO DE LOS RIOS | 588,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 191201700498 | DOS JUEGOS DE AURICULARES INALAMBRICOS CON DIADEMA | Contrato de suministros | A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES S A | 580,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
| 191201700510 | TEXTO EXPOS.CENTENARIO DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL | Contrato privado | 16775022H CELSO ALMUIÑA FERNANDEZ | 588,24 € | 20/09/2017 | 25/09/2017 |
| 191201700511 | REAL.TEXTO PUBLIC.PERIODICAS DICTADURA FRANQUISTA | Contrato privado | 18163253S FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SORO | 588,24 € | 20/09/2017 | 22/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 191201700512 | TEXTO LABOR CULTURAL PARA EXP.CENTENARIO HEMEROTEC | Contrato privado | 50530500Y CARLOS DORADO FERNANDEZ | 588,24 € | 25/09/2017 | 27/09/2017 |
| 191201700514 | SUM. MAT. FUNGIBLE PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIP | Contrato de suministros | B97905798 SANGANXA MUSIC STORE S.L. | 19.851,33 € | 25/08/2017 | 29/08/2017 |
| 191201700515 | DISEÑO MUEBLE MOSTRADOR Y ESPACIOS CUESTA MOYANO | Contrato de servicios | Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 15.851,00 € | 11/09/2017 | 13/09/2017 |
| 191201700516 | AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES EDIFICIOS MUNICIPA | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 19.514,88 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 191201700526 | TEXTO CATÁLOGO EXP.MADRID MUSA DE LAS ARTES | Contrato de servicios | B81892010 CARLOS SAMBRICIO S L UNIPERSONAL | 600,00 € | 28/08/2017 | 29/08/2017 |
| 191201700528 | ASESORAMIENTO CREACIÓN FORO MUNICIP. DE LA CULTURA | Contrato de servicios | J86153046 UNA MÁS UNA S.C. | 16.698,00 € | 25/08/2017 | 29/08/2017 |
| 191201700530 | AUDITORÍA ILUMINACIÓN ÁMBITO DE LA CERCA FELIPE II | Contrato de servicios | B80690910 INTERVENTO 2, S.L. | 21.054,00 € | 31/08/2017 | 04/09/2017 |
| 191201700535 | COORD.SEGURIDAD ADAPT. ESPACIOS PALACETE QUINTA | Contrato de servicios | 09041914Q MARIA JOSE PALACIOS BRAVO | 1.815,00 € | 11/09/2017 | 13/09/2017 |
| 191201700550 | CONSUMIBLES MATERIAL INFORMATICO PARA IMPRESORA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 3.961,18 € | 20/09/2017 | 25/09/2017 |
| 191201700552 | ADADQUSICIÓN DE CINCO LÁMPARAS DE SOBREMESA | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S L | 307,95 € | 20/09/2017 | 25/09/2017 |
| 191201700572 | 4 LIBROS ANTIGUOS PARA COLECCIÓN BIBLIOT.HISTÓRICA | Contrato de suministros | B86209772 ITZIAR ARRANZ LIBROS S L | 304,00 € | 25/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 145/2017/03907 | Compra toner Epson ALM300DN | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.627,15 € | 03/07/2017 | 10/07/2017 |
| 145/2017/03941 | Contrato conexión a Central Receptora Alarma TEAMM | Contrato de servicios | A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL | 275,95 € | 07/08/2017 | 10/08/2017 |
| 145/2017/04376 | Compra de Fusor y Tambor impresoras Epson AL-M300 | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.040,30 € | 16/08/2017 | 04/09/2017 |
| 145/2017/04733 | Consulta a RMC 201712365-N | Contrato de servicios | E87599742 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB | 20,35 € | 21/07/2017 | 31/07/2017 |
| 145/2017/04735 | Adquisición de libros jurídicos para el TEAMM | Contrato de suministros | B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. | 83,61 € | 18/09/2017 | 28/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1201
Descripción: DISTRITO DE CENTRO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 101201704741 | TECNICO DE SONIDO PARA PROCESO DE SUECA | Contrato de servicios | B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU | 290,40 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 101201704879 | APOYO, DINAM. FIESTA SOLIDARIA CEIP PALOMA | Contrato de servicios | G86219219 FEDERACION RED ARTEMISA | 980,00 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |
| 101201705024 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA) MAYO | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ | 761,12 € | 07/07/2017 | 13/07/2017 |
| 101201705065 | MATERIAL DIDACTICO EI LA PALOMA - MAYO | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 683,75 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 101201705155 | REPARACIÓN ARMARIO FRIGORÍFICO EI LA PALOMA | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 133,10 € | 21/07/2017 | 24/07/2017 |
| 101201705315 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (CUESTA) JUNIO | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ | 688,74 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 101201705333 | RED PROJ EJE Y DIREC FAC OBRAS ESC.MUN. MUSICA | Contrato de servicios | B84502129 MOURE Y PASCUAL ASOCIADOS SL | 20.570,00 € | 29/08/2017 | 01/09/2017 |
| 101201705425 | TONER LASER NEGRO RETORNABLE EPSON ACULASER | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 925,71 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 101201705469 | COPIAS EXTERNAS JUNIO | Contrato de servicios | B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L. | 68,24 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 101201705519 | COMP MOB Y ENS CREACION COCINA E.I. EL OLIVAR | Contrato de suministros | B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L. | 16.858,69 € | 29/08/2017 | 01/09/2017 |
| 101201705534 | ADQUISIC. MATERIAL XXXV CARRERA SAN LORENZO | Contrato de suministros | G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES | 10.611,70 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 101201705746 | PROD ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) EN-JUL | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO | 182,90 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |
| 101201705748 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS E.I. LA PALOMA (EN-JUL) | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO | 119,39 € | 08/08/2017 | 09/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1201

Descripción: **DISTRITO DE CENTRO**

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 101201705815 | ADQUISICIÓN MATERIAL MUSICAL PARA ACTIV. CULTURAL. | Contrato de suministros | B66589961 ADAGIO S L | 21.444,00 € | 18/08/2017 | 23/08/2017 |
| 101201705836 | PROD. ALIMENT. EI PALOMA (M LUISA MOLINA) JULIO | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ | 481,30 € | 10/08/2017 | 11/08/2017 |
| 101201706021 | ORGAN. Y DESAR. FESTIVAL CULTURAL-SUR ASIA ESPAÑA | Contrato de servicios | 46635049L JOSEP COMPTE URPI | 21.598,50 € | 29/08/2017 | 01/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1202
Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 102201700483 | SUM. PORTAFOLIOS VERTICALES PARA CENTRO DEP.INTEG. | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 278,54 € | 28/08/2017 | 31/08/2017 |
| 102201700542 | REPARACION TERMO ELECTRICO EN LOCAL PZA.LEGAZPI 7 | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 868,49 € | 28/08/2017 | 31/08/2017 |
| 102201700627 | SUM ESPEJOS Y CRONOMETRO CENTRO DEPOR CDI | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 984,86 € | 20/07/2017 | 26/07/2017 |
| 102201700941 | ACOMETIDA ELEC EXPL NEGRA FIESTAS DISTRITO ARGANZU | Contrato de obras | A28517308 EULEN SA | 45.122,66 € | 28/07/2017 | 03/08/2017 |
| 102201701100 | MATERIAL CURAS Y FISIOTERAPIA PARA LOS CDMUN.2017 | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 3.259,51 € | 28/07/2017 | 03/08/2017 |
| 102201701180 | SERV.CATERING EN NUEVAS DEPEND. F.SAN ISIDRO 2017 | Contrato de servicios | 48985451M IVAN JIMENEZ CASTRO | 999,94 € | 20/07/2017 | 26/07/2017 |
| 102201701806 | SUMINISTRO CARTERITAS PARA MÁQUINA PLASTIFICADORA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 465,85 € | 23/06/2017 | 03/07/2017 |
| 102201701840 | SUM.PILAS PARA TERMÓMETROS CALIBRADOS PARA SANIDAD | Contrato de suministros | A79206223 LYRECO ESPAÑA S A | 24,14 € | 06/07/2017 | 07/07/2017 |
| 102201702633 | DISTRIB,REPARTO,BUZONEO Y COLOCAC.PUBLIC. EVEN.CUL | Contrato de servicios | B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. | 10.000,00 € | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 102201702646 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA LA SEDE DE LA JMDISTRI | Contrato de suministros | B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L. | 477,88 € | 20/07/2017 | 26/07/2017 |
| 102201702815 | SUM. DE BANDERAS PARA CENT.DEPORTIVOS DEL DISTRITO | Contrato de suministros | 50306645X ANA ISABEL COLMENERO LABRADOR | 600,77 € | 28/08/2017 | 31/08/2017 |
| 102201702943 | IMPRESIÓN DE LONA PARA EL CINE DE VERANO 2017 | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 50,55 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 102201703218 | REPARACIÓN BOMBA DE LIMPIA FONDOS CD MARQUES SAMA | Contrato de servicios | B31229313 FANOR S L | 921,87 € | 06/09/2017 | 08/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1203
Descripción: DISTRITO DE RETIRO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 103/2017/03124 | Suministro Materiales Farmacéuticos para Serv.Boti | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 3.712,15 € | 08/08/2017 | 18/08/2017 |
| 103/2017/03133 | Suministro Medidor CO2, Temperatura y Humedad Daof | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 180,29 € | 08/08/2017 | 18/08/2017 |
| 103/2017/03270 | REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS | Contrato de servicios | B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL | 286,23 € | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
| 103/2017/03336 | Suministro dos Fuentes de Agua Potable para CDM | Contrato de suministros | B87845509 SOMOSAGUA SERVICIOS DE AGUA S L | 2.208,25 € | 08/08/2017 | 18/08/2017 |
| 103201702017 | ESCUELA DE PADRES Y MADRES CEIP FRANCISCO DE QUEV | Contrato de servicios | B84382761 AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL | 411,40 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 103201702330 | mobiliario peluquerias | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 2.645,40 € | 08/08/2017 | 18/08/2017 |
| 103201702658 | SEÑALIZACION DE SUPERFICIE DE TERRAZAS | Contrato de obras | B83217331 SEÑALIZACIONES VIALES CARRASCO SL | 5.000,00 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 103201702834 | ALQUILER MANTENIMIENTO MAQUINARIA CARDIO VASC CDM | Contrato de servicios | B36938827 MANTEN S.L. | 5.403,94 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 103201702855 | SERV MANTEN. MAQUINAS CARDIOVASC CDM DAOIZ Y CHOP | Contrato de servicios | B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL | 2.091,03 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 103201702960 | TALLER DE PERIODISMO EN COLEGIOS E INSTITUTOS | Contrato de servicios | B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | 4.395,60 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 103201703081 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES | Contrato de suministros | B66589961 ADAGIO S L | 15.740,00 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 103201703282 | REPARACION DE FREGADORA DAOIZ Y VELARDE | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE | 260,15 € | 08/08/2017 | 18/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1204
Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 104201700555 | SUM PDTOS FARMACIA CDM GIM MOSCARDO DTO. SALAM 17 | Contrato de suministros | 02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO | 500,06 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 104201702223 | SUMINISTRO FUNDA PIANO COLA TEATRO CC BUENAVISTA | Contrato de suministros | 50063685E JOSE LERIN PARRILLA | 229,90 € | 11/08/2017 | 14/08/2017 |
| 104201703276 | SUM MAT LABORES BALDEO/ LIMPIEZ PISCINAS MOSCARDO | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 98,09 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 104201703575 | SUM 15 TONER NEGRO PARA IMPRESORA EPSON ALM300 | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.627,15 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 104201703591 | SUM MATERIAL TORNEO FUTBOL EVA DUARTE DTO. SAL 17 | Contrato de suministros | 01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 338,00 € | 05/07/2017 | 06/07/2017 |
| 104201703597 | SUM BASE ENCHUFES Y 4 COPIAS DE LLAVES D. SALAM 17 | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 33,00 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 104201703707 | SUM UTILES Y HERRAMIENTAS HUERTO URB CC BUENAVISTA | Contrato de suministros | B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L | 811,64 € | 05/07/2017 | 06/07/2017 |
| 104201703760 | SUMINISTRO FUSORES Y FOTOCONDUCTORES DTO. SALAM 17 | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 856,87 € | 06/07/2017 | 07/07/2017 |
| 104201703811 | SUM DOS MANGUITOS DE TENSION CDM GIM MOSCARDO 17 | Contrato de suministros | 02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO | 71,00 € | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
| 104201703895 | SUMINISTRO MOBILIARIO CSS GUINDALERA SEPT 17 | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 2.585,44 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 104201704039 | SUMINISTRO SOMBRILLAS CC BUENAVISTA DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B99243750 EXPOMAQUINARIA IRC SL | 846,52 € | 05/09/2017 | 12/09/2017 |
| 104201704304 | ACTUAC MUSICAL INFANT FIESTAS DTO GRUPO PETIT POP | Contrato privado | 09417592N ENRIQUE PATRICIO GARCIA | 4.235,00 € | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 104201704339 | ACTUACION MUSICAL PARA FIESTAS DEL DTO DE SALAM 17 | Contrato privado | B86174489 VACAS MANAGEMENT S L U | 18.150,00 € | 22/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 104201704343 | ACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO SALAMANCA 2017 | Contrato privado | 39728769H LAIA BASTUS GUINOVRT | 290,40 € | 22/09/2017 | 27/09/2017 |
| 104201704355 | SUM CAMBIADORES PAÑALES CC BUENAVISTA Y 5º BERRO | Contrato de suministros | B86014073 ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA TERMICA SLU | 1.068,96 € | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 104201704479 | ACTUACION MUSICAL CROMATICA PISTONA DTO SALAMANCA | Contrato privado | G86628252 WS ASSOCIATION OF MUSICIANS | 2.299,00 € | 05/09/2017 | 12/09/2017 |
| 104201704698 | Sº REPARACION FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO | Contrato de servicios | B79033700 EURODEL HARPAS SL | 471,30 € | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
| 104201704727 | SUM 15 TONER NEGROS IMPRESORA EPSON WORKFORCE | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.421,15 € | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
| 104201704840 | SUMINISTRO DOS FELPUDOS DISTRITO DE SALAMANCA 17 | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 270,00 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 104201704858 | SUM CANDADOS PARQUES DEL DISTRITO DE SALAMANCA 17 | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 765,60 € | 18/09/2017 | 19/09/2017 |
| 104201704934 | SUMINISTRO DE BANDERAS DISTRITO DE SALAMANCA 17 | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA | 242,00 € | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| 104201704996 | SUM ALARGADORES Y COPIA LLAVES DTO. SALAMANC 17 | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 42,50 € | 29/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 105/2017/01986 | Reparación del exprimidor de la e.i.El Sol | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 78,65 € | 04/07/2017 | 18/07/2017 |
| 105/2017/02229 | Reparación lavavajillas El Sol | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 205,36 € | 04/07/2017 | 18/07/2017 |
| 105/2017/02262 | Reparación urgente mesa caliente de E.I. El Sol. | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 72,60 € | 03/08/2017 | 08/08/2017 |
| 105/2017/02294 | Suministro césped artif. solárium de CDM Pradillo | Contrato de suministros | B82317801 SUMIGRAN, S.L. | 2.872,56 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 105/2017/02295 | Cerraduras taquillas CDM Pradillo | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 386,72 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 105/2017/02332 | Técnico luz y sonido jornada de formación | Contrato de servicios | B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. | 211,75 € | 23/06/2017 | 05/07/2017 |
| 105/2017/02370 | Libros de texto para Banco de Libros de CP del Dto | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 16.468,85 € | 13/07/2017 | 20/07/2017 |
| 105/2017/02413 | Suministro de mat.mobil.para puesto control CDM Pr | Contrato de suministros | A79165023 ASMOBEL S A | 1.111,99 € | 21/09/2017 | 26/09/2017 |
| 105/2017/02446 | Reparación de intercomunicadores CDM Pradillo | Contrato de servicios | B86815545 MUSISAT MADRID SL | 196,02 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 105/2017/02515 | Frutas y verd. ecol.para escuela inf.El Sol- julio | Contrato de suministros | A81529828 REYBANPACK, S.A. | 1.462,86 € | 29/06/2017 | 05/07/2017 |
| 105/2017/02581 | Perchas con bolsas lona para taquillas CDM Pradill | Contrato de suministros | B80377971 DS LINEA VERDE SL | 1.482,25 € | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
| 105/2017/02716 | Reparación monitor cinta de correr CDM Pradillo | Contrato de servicios | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 178,11 € | 05/07/2017 | 06/07/2017 |
| 105/2017/02721 | Adquisición mobiliario CSC Col.Hcas. y CSS Sta.Hor | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 17.920,80 € | 05/09/2017 | 05/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 105/2017/02926 | Material para los talleres de los centros de Mayor | Contrato de suministros | B78621117 DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SL | 999,50 € | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 105/2017/02987 | Material para los talleres centros mayores | Contrato de suministros | 51065045P GEMA CAÑAS HERRERO | 524,87 € | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 105/2017/02989 | Reparaciones alcantarillado Parque de Berlín | Contrato de obras | B13434246 PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL | 14.804,68 € | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| 105/2017/02995 | Suministro de 3 fuentes agua CDM Pradillo | Contrato de suministros | B80377971 DS LINEA VERDE SL | 2.112,66 € | 29/08/2017 | 26/09/2017 |
| 105/2017/03001 | Equipo audio inalámbrico y cestas CDM Pradillo | Contrato de suministros | A58112590 SALTER SPORT S A | 1.899,22 € | 29/08/2017 | 26/09/2017 |
| 105/2017/03073 | Adquisición frutas y hort.e.i. El Sol- septiembre | Contrato de suministros | F85909448 LA GARBANCITA ECOLOGICA S. COOP. DE CONSUMO RESPONSABLE AUTOGESTIONADO | 1.091,87 € | 29/08/2017 | 01/09/2017 |
| 105/2017/03271 | Carpas y mesas plegables multiusos | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 929,69 € | 20/09/2017 | 26/09/2017 |
| 105/2017/03388 | Bocadillos reparto en Parque de Berlín | Contrato de suministros | B84756683 GREGNDOR S L | 1.430,00 € | 20/09/2017 | 26/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1206
Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 106/2017/03837 ARBITRAJES 2017 | 106/2017/3837 ARBITRAJES TORNEO TETUAN 2017 | Contrato de servicios | G83578104 CLUB DEPORTIVO TETUAN | 144,00 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 106201703771 | 3771/17 ADQ. MATERIAL DIDÁCTICO CEIPS TETUAN | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 16.567,74 € | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 106201703891 | 3891/17 ADQ. 6 SECADORES PELO ID P.VICTORIA TET. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU S L | 1.915,55 € | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
| 106201703931 | 3931/17 ADQ 9 TRANSCPTORES ID P.VICTORIA TET. | Contrato de suministros | B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. | 1.579,76 € | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 106201704004 | 4004/17 SUST.MALLA OCULTACIÓN ID P.VICTORIA | Contrato de servicios | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 617,66 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 106201704089 | 4089/17 PREV.E INTEG.SOC.FIN SEMANA SEP-OCT-17 | Contrato de servicios | G85736668 FUNDACION ASISPA | 16.175,00 € | 11/09/2017 | 11/09/2017 |
| 106201704121 | 4121/17 TALLERES CMM TET. (1/9/17 A 10/11/17) | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD S L | 18.491,00 € | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 106201704292 | 4292/17 TEATRO EN INGLÉS C.PUBLICOS 16/10-15/12/17 | Contrato de servicios | B84322163 FACE 2 FACE THEATRE S L | 13.250,00 € | 25/09/2017 | 26/09/2017 |
| 106201704294 | 4294/17 DISEÑO E IMPRESIÓN 5 ROLL UP INST.TET | Contrato de suministros | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 877,25 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 106201704346 | 4346/17 INTERVENC.SOCIOEDUC.FIN SEMANA 1 A 17-SEP | Contrato de servicios | G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS | 4.408,78 € | 01/09/2017 | 04/09/2017 |
| 106201704401 | 4401/17 PUBLIC.PLAN INTEGRAL BELLAS VISTAS TET. | Contrato de servicios | G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 21.772,74 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 106201704446 | 4446/17 X EDICIÓN SEMANA ARQUITECTURA TETUÁN | Contrato de servicios | G83170027 ASOCIACION HABLAR EN ARTE | 6.500,00 € | 26/09/2017 | 27/09/2017 |
| 106201704571 | 4571/17 TAQUILLAS VESTUARIO Y CERRAD.ID P.VICTORIA | Contrato de suministros | B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L | 2.494,66 € | 29/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1206

Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 106201704720 | 4720/17 CONSUMIBLES REPROG.CSS V.FERRER 17-18 | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 137,71 € | 25/09/2017 | 26/09/2017 |

Centro gestor: 1207

Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 107201700412 | REPARACION DEPERFECTOS OCA ASCENSORES CC GALILEO | Contrato de obras | B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L. | 271,62 € | 30/06/2017 | 11/07/2017 |
| 107201700942 | CELEBRACION CENTENERAIO CEIP CERVANTES | Contrato de servicios | G84786300 FUNDACION ANGEL LLORCA | 19.844,00 € | 30/06/2017 | 06/07/2017 |
| 107201701619 | SERVICIO SONORIZACION DIAGNOSTICO COMUNITARIO CHAM | Contrato de servicios | 50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 363,00 € | 16/08/2017 | 21/08/2017 |
| 107201702140 | DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION INF. Y JUV. 17/18 | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD S L | 5.847,66 € | 04/08/2017 | 10/08/2017 |
| 107201702729 | JUNIO-INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II | Contrato privado | S7800001E COMUNIDAD DE MADRID | 182,50 € | 20/07/2017 | 28/07/2017 |
| 107201703036 | JULIO-ALQ. INSTALCIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II | Contrato privado | S7800001E COMUNIDAD DE MADRID | 1.180,70 € | 30/08/2017 | 31/08/2017 |
| 107201703139 | TALLER FORMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DIGITAL | Contrato de servicios | B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL SL | 12.283,92 € | 25/09/2017 | 25/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1208
Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 101201703526 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DISTRITO | Contrato de suministros | A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A. | 9.846,98 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 108201702588 | ADQUISICIÓN VESTUARIO CDM VICENTE DEL BOSQUE | Contrato de suministros | A78442597 MAXPORT S A | 72,60 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 108201702901 | DISEÑO GRAFICO MAPA RECURSOS CULT Y EDUCAT | Contrato de suministros | J87795951 VERDES DIGITALES SCP | 948,64 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 108201702960 | MATERIAL SANITARIO CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 9.288,84 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 108201703286 | ORG. Y DESARROLLO TALLER "CONSTRUYE TU BARRIO" | Contrato de servicios | G87710646 ASOCIACION CULTURAL ENORME | 726,00 € | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
| 108201703436 | ORG. Y DES. ACT. DEPORT. PROMOCIÓN AJEDREZ | Contrato de servicios | B84673334 AJEDREZ CAPABLANCA S L | 2.992,00 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 108201703779 | ADQUISICIÓN BANDERA EXTERIOR LGTBI | Contrato de suministros | B82219502 ABANYCAR BANDERAS & CARTELES PUBLICITARIOS S L | 254,10 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 108201703795 | TRANSPORTE PERSONAS A ESPECTACULO CULTURAL | Contrato de servicios | B28342871 AUTOCARES VISTA ALEGRE S L | 247,50 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 108201703866 | INSTALACION VIDEOPORTEROS FERMAX CM PEÑAGRANDE | Contrato de suministros | B85211936 TELECOLVER S.L. | 1.911,80 € | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 108201703941 | TALLERES HABILIDADES SOC. Y RESOL. CONFLICTOS | Contrato de servicios | 73014346H MARIA ELENA ARANDA RUBIO | 20.570,00 € | 02/08/2017 | 03/08/2017 |
| 108201704120 | SUMINISTRO MATERIAL CONMEMORATIVO ACT. DEPORT. | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 5.000,00 € | 27/07/2017 | 27/07/2017 |
| 108201704145 | EST. GEOTEC. Y LEVANT. TOPOG. ID S. ANA FRT | Contrato de servicios | B82644477 GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L. | 2.892,99 € | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 108201704580 | PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO Y COEDUC. CE DISTRITO | Contrato de servicios | F86499258 BOOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 5.899,96 € | 31/08/2017 | 01/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1209
Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 109201702016 | ESTORES PARA SALA DE EXPOSICIONES Y ZONA ORDENANZA | Contrato de suministros | B91252593 GRUPO FORMA 5 SL | 1.164,02 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 109201702866 | DISEÑO CARTELES, REVISTAS DIFUSIÓN FIESTA SAN ANTO | Contrato de servicios | B85612786 BARAJAS GRAFICOS SL | 1.391,50 € | 30/06/2017 | 03/07/2017 |
| 109201703110 | PARTICIPACIÓN MIEMBRO JURADO II CONCURSO MÚSICA JÓ | Contrato privado | B98595184 ENTREBOTONES SL | 181,50 € | 07/07/2017 | 11/07/2017 |
| 109201703207 | MANGUERA ELÉCTRICA CDM J.Mª CAGIGAL | Contrato de suministros | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 358,76 € | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| 109201703292 | 19-29 JUN ALQUILER VALLAS FIESTAS DEHESA DE LA VI | Contrato de suministros | B87269957 ALQUILER MAQUINARIA SOLUCIONES SL | 1.258,40 € | 31/08/2017 | 01/09/2017 |
| 109201703788 | BÁSCULA TANITA BC-601 CDM FERNANDO MARTÍN | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 189,61 € | 21/09/2017 | 21/09/2017 |
| 109201703830 | CAMPAMENTO EXTERNO ADOLESCENTES DISTRITO | Contrato de servicios | B19178961 ARJE FORMACION SLU | 13.019,98 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 109201703840 | SUMINISTRO FUENTE CANALETAS CDM FERNANDO MARTÍN | Contrato de suministros | A28346245 JOFEG, S.A. | 761,21 € | 28/08/2017 | 29/08/2017 |
| 109201704102 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORT. CDM DISTRITO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 20.038,41 € | 04/09/2017 | 05/09/2017 |
| 109201704142 | SUMINISTRO TRES ESTORES CDM ALFREDO GOYENECHÉ | Contrato de suministros | B81653271 TOLDOS CIBELES SL | 701,80 € | 21/08/2017 | 22/08/2017 |
| 109201704405 | SUMINISTRO MATERIAL CURAS PARA LOS CDM DISTRITO | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 787,40 € | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| 109201704429 | ASISTENCIA TÉCNICA REALIZ.INSP.DOS EDIFICIOS J.M.M | Contrato de servicios | B79891651 TECARQ TECNICAS DE ARQUITECTURA SL | 3.872,00 € | 04/09/2017 | 05/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 110201701590 | SUMINISTRO DE TELON PARA SALON DE ACTOS CM CAMPAME | Contrato de suministros | B84252709 WORK SPACE CONSULTING SL | 1.517,18 € | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 110201702017 | MOBILIARIO OFICINA PARA LOS C.S.SOCIALES DEL DISTR | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 12.835,53 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 110201702120 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 19.798,10 € | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
| 110201702942 | SUMINISTRO DE 4 SECADORES CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A08359994 MEDICLINICS, S.A. | 845,06 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 110201703299 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMPETICIONES ENFIESTAS | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L | 2.235,47 € | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 110201703329 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 2.897,59 € | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
| 110201703330 | COMPRA ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDAÑOS | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 56,83 € | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 110201703332 | SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A. | 942,25 € | 07/07/2017 | 11/07/2017 |
| 110201703339 | SUMINISTRO CERRADURAS Y LLAVES CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 3.069,50 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 110201703345 | SUMINISTRO LECHE SOLAR PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B80377971 DS LINEA VERDE SL | 245,03 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 110201703363 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA CDM GALLUR | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 135,12 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 110201703368 | SUMINISTRO MATERIAL MANTENIM. SECADORES CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL | 516,94 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 110201703378 | SUMINISTRO PIEDRA VOLCANICA PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B82561614 ABONOS ESMAR SLL | 392,04 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 110201703382 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA CDM GALLUR | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 858,28 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 110201703383 | SUM. DE MANDO Y CORREO PARA ROBOT CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL | 309,24 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 110201703456 | SUMINISTRO DE PERCHAS CON BOLSAS CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B80377971 DS LINEA VERDE SL | 996,07 € | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
| 110201703458 | SUMINISTRO SUELO Y BANCO SAUNA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 5.726,69 € | 04/08/2017 | 10/08/2017 |
| 110201703723 | SUM. ADHESIVO MS POOL CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A08472276 WÜRTH ESPAÑA, S.A. | 277,70 € | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
| 110201703728 | GRUA PISCINA PARA PERSONAS MOVILI REDUCIDA CD ALUC | Contrato de suministros | B84281369 ASEVIME S.L. | 7.400,00 € | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
| 110201703779 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMPETICIONES CDM ALUCH | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L | 3.393,74 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 110201703812 | SUMINISTRO DE SILLAS PARA AUDITORIO PACO DE LUCIA | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.074,48 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 110201703813 | SUMINISTRO DE ALZADORES INFANTILES AUDIT.P.LUCIA | Contrato de suministros | 52669566A DANIEL POTO MARTINEZ | 1.415,70 € | 07/07/2017 | 11/07/2017 |
| 110201703814 | SUMINISTRO REJILLAS PISCINA CDM GALLUR | Contrato de suministros | 01892788A MARIA ISABEL PECO GARCIA | 4.870,88 € | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 110201703818 | SUMINISTRO DE BANDERAS CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 632,90 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 110201704068 | ALQUILER BOTELLAS OXIGENO PARA CDM ALUCHE Y GALLUR | Contrato de suministros | A28400273 CONTSE S A | 996,00 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 110201704069 | SUMINISTRO 14 CARGAS BOTELLAS OXIGENO CDM GALLUR | Contrato de suministros | A28400273 CONTSE S A | 396,03 € | 07/07/2017 | 10/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 110201704548 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES IMPRESORAR CSS DISTRITO | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 3.603,14 € | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
| 110201705088 | SUMINISTRO MATERIAL APOYO DE LECTOESCRITURA TALLER | Contrato de suministros | 50447413H JORGE MARTIN BLANCO | 994,95 € | 06/09/2017 | 08/09/2017 |

Centro gestor: 1211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 111/2017/00721 | PROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS CALDERAS COLEGIOS | Contrato de servicios | B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 15.083,75 € | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 111/2017/03014 | CAJA DE HERRAMIENTAS Y ESCALERAS | Contrato de suministros | B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L. | 224,42 € | 19/07/2017 | 28/08/2017 |
| 111/2017/03015 | CORTINAS PARA LOS CENTROS DE MAYORES | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 14.991,91 € | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| 111/2017/04018 | SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES MERCADILLOS | Contrato de suministros | B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. | 2.121,66 € | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 111/2017/04254 | PANTALLA PORTÁTIL PARA LOS CENTROS CULTURALES | Contrato de suministros | B80090095 ASI-KEM S.L. | 508,20 € | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 111/2017/05618 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | 02261768V EDUARDO MENDEZ CABA | 1.052,88 € | 22/09/2017 | 22/09/2017 |
| 111/2017/05718 | SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EDIFICIO SEDE DISTRITO | Contrato de servicios | B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL | 1.381,37 € | 14/09/2017 | 19/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1212

Descripción: DISTRITO DE USERA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 113201701351 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO ORCASUR Y ORCASITAS | Contrato de suministros | B81278475 KAMARI SERVIS S.L. | 16.750,02 € | 29/06/2017 | 03/07/2017 |
| 113201701757 | CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES C.CUL | Contrato de suministros | A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER S A | 2.029,05 € | 01/08/2017 | 04/08/2017 |
| 113201702001 | SUMINISTRO LÁMINAS DE PLÁSTICO DIN-45 DE 125 MICRA | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 91,86 € | 01/08/2017 | 11/08/2017 |
| 113201702178 | MAQUINAS HIDROLIMPIADORAS PARA CENTROS DEPORTIVOS | Contrato de suministros | B83270637 EUROMAK, S.L. | 6.745,75 € | 17/08/2017 | 31/08/2017 |
| 113201702503 | CONTRATO MENOR ADQUISICION FOTOCONDUCTORES EPSON | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 541,60 € | 11/09/2017 | 12/09/2017 |

Centro gestor: 1213

Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 114201703231 | SUMINISTRO MATERIAL Y MOBILIARIO ESCUELA AJEDREZ | Contrato de suministros | B81526782 LA CASA DEL AJEDREZ; S.L. | 8.000,00 € | 27/07/2017 | 31/07/2017 |
| 114201703262 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES CDM | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 7.212,18 € | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
| 114201703732 | REDACC. PLAN DIECTOR ENTREVÍAS-EL POZO | Contrato de servicios | B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P, | 19.000,00 € | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 114201703982 | MATERIAL DEPARTAMENTO SERVICIOS SANITARIOS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 509,25 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 114201704038 | ESCENARIOS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 2017 | Contrato de servicios | B86428075 ESCENARIOS VALLADAR, S.L. | 19.493,10 € | 05/07/2017 | 07/07/2017 |
| 114201704180 | MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DE IGUALDAD | Contrato de suministros | B91252593 GRUPO FORMA 5 SL | 8.788,71 € | 04/08/2017 | 10/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2016/02195 | SERV.CONSERV.Y MANT.SISTEM.CLIM.GIL ALBERDI JUN/17 | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 135,71 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 115/2016/02501 | PROGRAMACIÓN DE CINE DE VERANO 2017 DTO. MORATALAZ | Contrato de servicios | B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL | 7.986,00 € | 06/07/2017 | 07/07/2017 |
| 115/2017/00592 | ACTIV.CULTURALES Y LÚDICAS VARIOS CEIP DISTRITO | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 18.620,25 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 115/2017/00994 | SUM.TROFEOS TORNEO DE BRIDGE FISTAS MORARAT.2017 | Contrato de suministros | B82458589 COMERCIAL DEPORTIVA MORATALAZ, S.L. | 216,11 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 115/2017/01031 | ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO"LÁGRIMAS DE SANGRE"16/6/17 | Contrato privado | B84094333 TEKILAJAZZ S L | 4.840,00 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 115/2017/01032 | ACTUAC. MUSICAL "MARINAH-OJOS DE BRUJO". 17 JUNIO | Contrato privado | B84024033 GUETHO PARADISE S.L. | 9.680,00 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 115/2017/01037 | ACT. MUSICAL GRUPO "ZOO" RECINTO FERIAL. 16/06/17 | Contrato privado | B84094333 TEKILAJAZZ S L | 4.840,00 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 115/2017/01041 | ACTUACIÓN MUSICAL WOYZA. REC. FERIAL - 18/06/17 | Contrato privado | B27740950 EIDON MUSICA S R L | 1.815,00 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 115/2017/01052 | ADQ.TONER SERVICIOS JMD MORATALAZ | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 1.005,40 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 115/2017/01077 | CONCIERTO A PEDALES | Contrato de servicios | G86496361 ASOCIACIÓN CULTURAL CICLALAB | 3.963,96 € | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
| 115/2017/01097 | TRANSPORTE ACTIV. SOCIOCULTURALES SOCIOS CMM | Contrato de servicios | A04006706 VIAJES CEMO, S.A. | 9.097,00 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01245 | ADQ. DE LIBROS PARA CERTAMEN DE RELATO CORTO 2017 | Contrato de suministros | B86956240 LIBRERIA MUGA SL | 299,33 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 115/2017/01250 | SUM.PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA BOTIQUÍN CDM | Contrato de suministros | 00674408W CESAR MANTECON SILVA | 880,37 € | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
| 115/2017/01253 | MARATHON CICLO INDOOR - CDM MORATALAZ. 3 JUNIO | Contrato de servicios | 73261150D ROBERTO VALERO REINA | 2.200,00 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2017/01258 | SUM.TROFEOS Y MEDALLAS FUTBOL, BALONC. Y NATACION | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L | 816,32 € | 17/07/2017 | 18/07/2017 |
| 115/2017/01272 | SUM.TROFEOS PARA III TORNEO FÚTBOL SALA FIESTAS | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L | 263,72 € | 17/07/2017 | 18/07/2017 |
| 115/2017/01283 | DINAMIZADORA FIESTAS LIBRES VIOLENCIAS MACHISTAS M | Contrato de servicios | 28826137F CLARA ISABEL VAZQUEZ JUNQUERA | 600,00 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 115/2017/01288 | DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS - CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 1.455,05 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 115/2017/01296 | SUM.MAT.CLÍNICO Y DE CURAS BOTIQUÍN POLIDEPORTIVOS | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 1.208,57 € | 28/08/2017 | 29/08/2017 |
| 115/2017/01307 | SUMINISTRO PDTOS. REACTIVOS CDM MORATALAZ Y ELIPA | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 492,47 € | 17/07/2017 | 18/07/2017 |
| 115/2017/01325 | CATERING DESAYUNO PARA FORO LOCAL 24 JUNIO 2017 | Contrato de servicios | B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L | 330,00 € | 18/07/2017 | 19/07/2017 |
| 115/2017/01339 | LUDOTECA APOYO EN JORNAD. PARTICIPATIVAS- 24/06/17 | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 295,24 € | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
| 115/2017/01369 | ACTUACIÓN CÍA. DUOLARGO CON "CLOWNES"- 18/06/17 | Contrato privado | F90065418 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA | 484,00 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 115/2017/01463 | SUMINISTRO DIVERSOS CANDADOS PARA CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 436,51 € | 27/07/2017 | 28/07/2017 |
| 115/2017/01482 | ACTUACIÓN CORO GOSPEL SPIRIT TO ALL - 17/06/17 | Contrato privado | G86851821 SPIRIT TO ALL | 400,00 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 115/2017/01490 | SUM. SACOS ARENA PARA FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS | Contrato de suministros | B81326795 RYCALDA S L | 78,55 € | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
| 115/2017/01493 | ACTUACIÓN PEDRO DE MINGO Y GATOS JAZZ-17.06.2017 | Contrato privado | G87686044 ASOCIACION CULTURAL PEDRO DE MINGO Y AMIGOS | 484,00 € | 21/07/2017 | 21/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2017/01521 | CAMPAMENTO URBANO "LA HERRADURA" | Contrato de servicios | G78410545 ASOCIACION APOYO | 9.579,40 € | 14/07/2017 | 17/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- CEIP PIO BAROJA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 598,75 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- C.M.MORATALAZ | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 383,14 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- CEIP FCO. DE LUIS | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 598,75 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- CEIP J. PASAMONTE | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 948,02 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- CEIP MENENDEZ PID | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 523,90 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS -I.DEP.BAS.MORATAL | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 151,15 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS-EDIFICIOS MUNPLES. | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 130,86 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS-CM NICANOR BARROSO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 82,25 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- IDB PARQUE DARWIN | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 30,23 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS -BIBLIO. M.DELIBES | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 613,03 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- IDB ARROYO FONTAR | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 44,06 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - IDBASICA MARTALA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 205,27 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS -I.D.BÁSICA VÁNDEL | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 201,54 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS -IDB JOSE PASAMONT | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 151,15 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - ADEMO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 1.172,55 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CC ED. CHILLIDA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 229,89 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CC JUV.MORATALAZ | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 332,06 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CDM LA ELIPA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 702,49 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CDM MORATALAZ | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 799,91 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - INST.DEP.BÁSICAS | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 503,85 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - C.ISAAC RABIN | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 306,52 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- 2ªPLANTA SEDE JMD | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 153,26 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CESPED F. ELIPA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 1.027,85 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CESPED F. ELIPA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 1.310,00 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - CESPED F.7 ELIPA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 770,89 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - GIL ALBERDI | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 374,22 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS- CEIP REAL ARMADA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 449,06 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - INST.DEP.BÁSICAS | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 336,75 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - SEDE JUNTA MNPAL | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 1.251,61 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01534 | TRAB.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - C.DEP.MORATALAZ | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 755,77 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 115/2017/01558 | ENCUESTAS 2017 DISTRITO MORATALAZ | Contrato de servicios | F86079779 INDAGA SDAD COOP MADRILEÑA | 3.932,50 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 115/2017/01651 | SUM. MOBILIARIO LOCAL C/ ARROYO FONTARRÓN, 479. | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 15.764,97 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 115/2017/01653 | SERVICIO DE TRASLADO BLOQUES HORMIGÓN A C/ BRUJAS | Contrato de servicios | B84052208 GRUAS Y CONTENEDORES MORENO S L | 1.064,80 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 115/2017/01733 | REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN COLEGIO GIL ALBERDI | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 843,37 € | 11/08/2017 | 16/08/2017 |
| 115/2017/01761 | DISEÑO E IMPRESIÓN DVD I JORNADA INTEG. DEPORTIVA | Contrato de suministros | F87242665 DOCUMFY S COOP MAD | 1.000,00 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 115/2017/01773 | MATERIAL CERTAMEN TEATRO INFANTIL EN CEIP DISTRITO | Contrato de suministros | B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L. | 205,10 € | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
| 115/2017/01817 | PROYECTO JÓVENES LÍDERES EN EL RUEDO | Contrato de servicios | G78785573 ASOCIACION CAMINAR | 10.500,00 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 115/2017/01824 | CICLO CONCIERTOS MÚSICA CLÁSICA | Contrato de servicios | B85330157 ERCEGA PRODUCTIONS S.L. | 3.025,00 € | 05/09/2017 | 06/09/2017 |
| 115/2017/01828 | CONSERV.Y MANT. SISTEMA ALARMA GIL ALBERDI-JULIO17 | Contrato de servicios | A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. | 16,63 € | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
| 115/2017/01844 | ADQ.MAT.DIDÁCTICO Y MANUALES BIBLIOT.AULA IES DTO. | Contrato de suministros | B86956240 LIBRERIA MUGA SL | 8.562,70 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 115/2017/01846 | REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO MÓVIL CDM MORATALAZ | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE | 769,56 € | 06/09/2017 | 06/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 115/2017/01847 | ACTUACION MUSICAL ASOC.FLAMENCA LOS VERDIALES | Contrato privado | G79978888 ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALES | 500,00 € | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 115/2017/01870 | SERVICIO DE ACTIVIDADES DE EDUCATECA | Contrato de servicios | G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE | 9.500,00 € | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 115/2017/01881 | PROYECTO MAYORES BARRIO DE FONTARRÓN | Contrato de servicios | G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE | 14.760,00 € | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 115/2017/01910 | CURSO ACREDIT.PROF.ATENCIÓN SOCIO SANITARIA(PIBA) | Contrato de servicios | A80949233 MASERCISA S.A | 12.600,00 € | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
| 115/2017/01936 | PROY.APOYO Y ORIENT.INSERC.FAMILIAS RIESGO EXCL. | Contrato de servicios | G85922532 ASOC MADRID EMPLEO Y DESARROLLO | 9.723,24 € | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 115/2017/01947 | CONS.Y MANT.SIST.CLIMATIZACIÓN G.ALBERDI.1-16 JUL | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 72,38 € | 11/08/2017 | 16/08/2017 |
| 115/2017/02008 | RESTAURACIÓN REPOSTERO SALÓN ACTOS JUNTA MPAL. | Contrato de servicios | B81021826 TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L. | 774,40 € | 28/08/2017 | 29/08/2017 |
| 115/2017/02016 | TRES ACTUACIONES TEATRO DE GÉNERO | Contrato de servicios | B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L | 3.690,50 € | 08/09/2017 | 11/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 116201702814 | SUMINISTRO CRONÓMETRO PARA CDM CONCEPCIÓN. | Contrato de suministros | A78861796 BODET S.A. | 2.304,75 € | 15/09/2017 | 15/09/2017 |
| 116201703156 | SERV.REPAR.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM PUEBLO NUEVO | Contrato de servicios | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 841,46 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 116201703158 | SERV.REPAR.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM S. JUAN BAUTISTA | Contrato de servicios | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 841,46 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 116201703782 | PROD. E INST.BANDEROLAS PARA EVENTOS CULTURALES | Contrato de servicios | B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 7.560,08 € | 22/09/2017 | 26/09/2017 |

Centro gestor: 1216

Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 118201702812 | FERIA DE ASOCIACIONES 2017 | Contrato de servicios | B81650137 YEIYEBBA S L | 5.929,00 € | 14/09/2017 | 19/09/2017 |
| 118201703077 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD S L | 19.522,80 € | 29/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 112/2017/01779 | REP. MÁQUINA KARCHER K6300 CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | B83270637 EUROMAK, S.L. | 346,53 € | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
| 112/2017/02217 | SUPR. PASO DE VEHÍCULOS C/ VALLE DE TOBALINA 24-2 | Contrato de obras | B86584463 DPEA SL | 2.561,51 € | 20/07/2017 | 25/07/2017 |
| 112/2017/02217 | SUPR. PASO DE VEHÍCULOS C/ VILLAPALACIOS 1 | Contrato de obras | B86584463 DPEA SL | 953,40 € | 20/07/2017 | 25/07/2017 |
| 112/2017/02217 | SUPR. PASO DE VEHÍCULOS C/ VALLE DE TOBALINA 24-1 | Contrato de obras | B86584463 DPEA SL | 2.404,17 € | 20/07/2017 | 25/07/2017 |
| 112/2017/02356 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN CDM | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ | 5.257,40 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 112/2017/02839 | SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA C.C. BOHEMIOS | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ | 766,40 € | 24/08/2017 | 30/08/2017 |
| 112/2017/02876 | ORGAN. I SEMANA CRITIANO-ISLÁMICA S. CRISTÓBAL | Contrato de servicios | B81650137 YEIYEBBA S L | 5.566,00 € | 19/09/2017 | 26/09/2017 |
| 112/2017/02906 | REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM FÉLIX RUBIO | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE | 516,67 € | 13/09/2017 | 18/09/2017 |
| 112201702582 | REPARACIÓN ALFOMBRA GIMNASIA CDM FÉLIX RUBIO | Contrato de servicios | 52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO | 290,40 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 112201702653 | PLANO TOPOGRÁFICO AMPLIACIÓN CC MARCONI | Contrato de servicios | 03078983L LUIS BARCA VICENTE | 605,00 € | 30/08/2017 | 11/09/2017 |
| 112201702949 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ | 29,73 € | 20/07/2017 | 26/07/2017 |
| 112201702962 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM FÉLIX RUBIO | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ | 999,80 € | 24/08/2017 | 30/08/2017 |
| 112201702974 | SUMINISTRO ELECTRODOS CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de suministros | B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | 117,79 € | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
| 112201703411 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ | 79,97 € | 19/09/2017 | 26/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 120201700448 | TAMBOR BROTHER PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 652,24 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 120201700869 | ELABORACIÓN PROYECTO REFORMA 1ª P. MDO SANTA EUGEN | Contrato de servicios | B82082850 JMH ENGINEERING CONSULTING S.L. | 14.520,00 € | 16/08/2017 | 18/08/2017 |
| 120201701132 | MATERIAL MÉDICO DE EMERGENCIA PARA CDM CERRO ALMOD | Contrato de suministros | B80102015 REIMEDICAL S.L. | 277,82 € | 17/07/2017 | 20/07/2017 |
| 120201701366 | REPARACIÓN MÁQUINA MULTIESTACIÓN Y 2 BANCOS CERRO | Contrato de servicios | B81207318 MAGIRE SL | 298,48 € | 25/09/2017 | 27/09/2017 |
| 120201701446 | MAQUINARIA DE HOSTELERIA PARA CMM DISTRITO | Contrato de suministros | B81413882 REPLANINSER 2000, S.L. | 5.874,55 € | 25/07/2017 | 28/07/2017 |
| 120201701476 | REVISIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN CDM CERRO ALMODÓVAR | Contrato de servicios | B82021981 SALINAS PROYECTOS E INSTALACIONES SL | 1.742,40 € | 12/07/2017 | 14/07/2017 |
| 120201701755 | REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM | Contrato de servicios | B80377971 DS LINEA VERDE SL | 550,61 € | 25/09/2017 | 27/09/2017 |
| 120201702068 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA JMD VILLA DE VALLECAS | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 232,56 € | 21/07/2017 | 25/07/2017 |
| 120201702200 | MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A-070 ABR-MAY-JUNIO | Contrato de servicios | B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. | 22,07 € | 07/08/2017 | 09/08/2017 |
| 120201702554 | PROG. MEDIACIÓN CONFLICTOS UVA | Contrato de servicios | G82675182 ASOCIACION TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR | 15.136,00 € | 25/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1219

Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 119201700557 | SUMIN. E INST. DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN CC.CC. | Contrato de suministros | B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. | 19.582,23 € | 07/07/2017 | 11/07/2017 |
| 119201701094 | DOBLADO, ENSOBRADO Y BUZONEO DE CARTAS | Contrato de servicios | B84631860 NSPYRAL PROFENIX S.L. | 1.542,75 € | 04/07/2017 | 04/07/2017 |
| 119201701442 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 00390894D JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTA | 2.250,00 € | 31/07/2017 | 02/08/2017 |
| 119201701443 | REPARACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 2.000,00 € | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 119201701852 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 693,94 € | 11/08/2017 | 17/08/2017 |
| 119201701950 | BUZONEADO DE 28000 FOLLETOS EN VIV. Y COM. DISTRIT | Contrato de servicios | B84631860 NSPYRAL PROFENIX S.L. | 5.735,40 € | 24/08/2017 | 15/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 117/2014/02233 | SUMINISTRO DE 7.440 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 2.317,22 € | 06/07/2017 | 11/07/2017 |
| 117/2017/01374 | CONCIERTO DEL GRUPO BERNAT FONT TRIO | Contrato privado | 35051622J MARIA GUARDIOLA VALHONRAT | 3.025,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01375 | CONCIERTO DEL GRUPO O SISTER! | Contrato privado | G91780999 ASOC MUSIC Y CULT CRAZY PEOPLE | 3.500,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01377 | CONCIERTO DEL GRUPO BIG DANI PEREZ | Contrato privado | B63571582 MITIK RECORDS S L | 3.630,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01378 | CONCIERTO DEL GRUPO VENUECONNECTION | Contrato privado | B15708993 10d10 SOLUCIONES ACERTADAS SLL | 4.235,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01379 | CONCIERTO DEL GRUPO OLE SWING | Contrato privado | B84827526 YOUKALI MUSIC SL | 1.815,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01383 | CONCIERTO DEL GRUPO FUNKDAMENTAL (URTZI ARKUE) | Contrato privado | Y1562705F ANDRES PEDRO INSUA | 2.420,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01384 | CONCIERTO DEL GRUPO THE COOLTRANCE | Contrato privado | G04408647 GEST ART GESTION DE ARTISTAS | 3.025,00 € | 22/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01399 | ORGANIZ Y CELEBRAC FESTIVAL LA NOCHE DE SAN JAZZ | Contrato de servicios | B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL | 14.399,00 € | 19/05/2017 | 07/07/2017 |
| 117/2017/01536 | EQUIPOS AUDIOVISUALES CENTROS CULTURALE | Contrato de suministros | B50001874 BIENVENIDO GIL SL | 19.055,44 € | 28/06/2017 | 29/09/2017 |
| 117/2017/02173 | TONER, FOTOCONDUCTORES Y FUSORES PARA IMPRESORAS | Contrato de suministros | A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA | 7.448,76 € | 30/06/2017 | 01/08/2017 |
| 117/2017/02206 | SUMINISTRO DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS PARA EL CDM | Contrato de suministros | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 11.063,15 € | 31/07/2017 | 25/09/2017 |
| 117/2017/02522 | SUMISTRO DE MOBILIARIO PARA TALLER DE MARQUETERIA | Contrato de suministros | B82849555 COMERCIAL PAZOS, S.L. | 20.512,36 € | 14/09/2017 | 29/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1220

Descripción: *DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS*

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 117/2017/02586 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA C M MAYORES | Contrato de suministros | 02634186L ELENA MANSO SALINAS | 209,22 € | 29/08/2017 | 30/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1221
Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 121201601318 | Infraestructura exposición Guerra Civil | Contrato de servicios | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 8.445,80 € | 08/08/2017 | 10/08/2017 |
| 121201700762 | Actuac. part. vecinal en el Distrito de Barajas | Contrato de servicios | 50976159V LAURA BUSTOS ARENSE | 4.047,45 € | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
| 121201700823 | Infr. Cross Halloween y Carrera Constitución | Contrato de servicios | G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 9.958,13 € | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 121201700825 | Actuación grupo musical "Mago de Oz" | Contrato privado | B86062601 MAGO DE OZ ESPECTACULOS S L | 19.360,00 € | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 121201700883 | Suministro de material deportivo CDM de Barajas | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 11.787,98 € | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
| 121201700884 | Actuación musical "Funambulista" | Contrato privado | 29062990Y DIEGO JOSE CANTERO CAMPILLO | 14.520,00 € | 28/07/2017 | 01/08/2017 |
| 121201700916 | Productos Farmacéuticos C.D.Barajas | Contrato de suministros | 51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS | 1.499,68 € | 06/07/2017 | 13/07/2017 |
| 121201701064 | LUDOTECAS VERANO Y NAVIDAD | Contrato de servicios | B83109827 IDEOTUR S L L | 6.386,62 € | 14/07/2017 | 14/07/2017 |
| 121201701162 | Act. Extraesc. del 2 octubre al 10 de noviembre | Contrato de servicios | B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | 3.508,40 € | 14/07/2017 | 21/07/2017 |
| 121201701314 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO Y NAVIDAD | Contrato de servicios | B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. | 13.979,96 € | 19/07/2017 | 26/07/2017 |
| 121201701371 | TROFEOS Y PLACAS ACT. CULT. Y DEP. BARAJAS | Contrato de suministros | B81336760 TROFESPORT, S.L. | 8.894,71 € | 10/08/2017 | 14/08/2017 |
| 121201701606 | 3 mandos puertas elect. IDM | Contrato de suministros | B80209596 FERRETERIA HERMANOS BARRAL, S.L. | 89,99 € | 20/09/2017 | 27/09/2017 |
| 121201701607 | Fotómetro y otro material pruebas sanidad | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 585,82 € | 20/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016

Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 2017NCM032 | 01.05 MTO.INTEGRAL STMA.DIREC.VISITAS 1-31MAR | Contrato de servicios | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA | 5.783,09 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 2017NCM036 | 04.18 AUDIT. CERTIFIC. NORMA ISO/IEC 20000 | Contrato de servicios | A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU | 2.076,36 € | 18/07/2017 | 18/07/2017 |
| 2017NCM044 | 01.02 SERVICIO TCO.TENDIDO LINEAS ELECTRICAS RACKS | Contrato de servicios | A28191559 TEL SA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA | 6.039,23 € | 19/09/2017 | 19/09/2017 |
| 2017NCM055 | 04.14 SOPORTE CIVIS. 01 MAYO - 31 JULIO 2017 | Contrato de servicios | B82538273 UNISYS S L | 14.901,15 € | 21/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017NCM065 | ADMON ORACLE Y ORACLE RAC | Contrato de servicios | B83540112 CLE GESTION DE SERVICIOS S.L. | 2.375,00 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 2017NCM069 | 05.12 ADQ. LICENCIA UAF PARA ALMACEN VILLA | Contrato de suministros | B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL | 17.666,00 € | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
| 2017NCM070 | 07.04 REPARACION MOBILIARIO IAM | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 4.504,99 € | 14/09/2017 | 14/09/2017 |
| 2017NCM073 | 07.07 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 16.044,26 € | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
| 2017NCM074 | 01.03 ADQUISICIÓN HW DEPENDENCIAS MUNICIPALES | Contrato de suministros | B78949799 DISINFOR S L | 1.959,15 € | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
| 2017NCM081 | 01.12 BOBINAS FILM TRANSPARENTE PARA FAJADORA | Contrato de suministros | B78999216 DEAL II SL | 937,99 € | 14/09/2017 | 14/09/2017 |
| 2017NCM086 | 01.01 SUSCR.75 LICENCIAS OFICCE 365 ENTREPRISE 3 | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 16.562,78 € | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
| 2017NCM091 | 03.31 SERV. TRASLADO MATERIAL INFORMatico 06/9-6/3 | Contrato de servicios | B82432857 BEST WAY CONGRESOS Y AZAFATAS S L | 4.997,30 € | 18/08/2017 | 21/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 221/2017/00241 | 2016FRTP036. GFA: 2016/F/300083. | Contrato de suministros | E28961670 CUESTA HUERTA LUIS Y GOMEZ SEGUIDO FRANC | 999,65 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 221/2017/00301 | 2015/F/300035. SES.FORM.CREAT.Y GEST.DEL TALENTO. | Contrato de servicios | G87214367 MYMO MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD | 638,88 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 221/2017/00302 | 2016FRTP030. GFA: 2016/F/300077. SUM. TONER IMPR. | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S L | 823,47 € | 29/06/2017 | 03/07/2017 |
| 221/2017/00319 | 16/3244. 2016/F/300036. SUM. MAT. SOCIOSANIT. | Contrato de suministros | 50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS) | 691,03 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 221/2017/00320 | 2016FRTP058. 2016/F/300100. SUM. TONER. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 148,83 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 221/2017/00321 | 2017CF40. SUM. TONER. S.G.P.A.E. | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 325,40 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 221/2017/00324 | 2016/F/300036 16/3244 SUM.MOB.DIDACT.SOCIOSANIT. | Contrato de suministros | 50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS) | 802,18 € | 06/07/2017 | 07/07/2017 |
| 221/2017/00326 | CAMP. PUB. FACEBOOK."FORMAC.Y EMP. CREANDO OPORT." | Contrato de servicios | B84584705 IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L. | 2.420,00 € | 07/07/2017 | 10/07/2017 |
| 221/2017/00332 | SUM.MOB.Y MAT.ESPECIF.ESTETICA AULAS-TALLER VALLEC | Contrato de suministros | 52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS | 10.722,29 € | 11/07/2017 | 14/07/2017 |
| 221/2017/00333 | REPARAC. MICROFONO, C.F.LOS CARMENES. S.G.P.A.E. | Contrato de servicios | A28325785 MAGNETRON S A | 1.190,04 € | 11/07/2017 | 12/07/2017 |
| 221/2017/00334 | 2016FRTP020/3/30/1/. 2016/F/300067/70/7/8. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 494,89 € | 11/07/2017 | 12/07/2017 |
| 221/2017/00341 | FORM.Y SENS.EN DIVER.PARA EL EMPLEO C.DE MADRID. | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 21.417,00 € | 20/07/2017 | 25/07/2017 |
| 221/2017/00349 | TFYE 2017TFM03. SUM. TONER. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 441,80 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 221/2017/00352 | CDP 201734001. CM/GJCDLD/34/2017.GFA: 2017/F/30000 | Contrato de servicios | G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION | 12.893,00 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 221/2017/00353 | CDP 2017TFM017.(COML0110_1).. | Contrato de servicios | B83841924 AUTOESCUELA GALA SL | 12.495,00 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 221/2017/00354 | TFYE 2017TFM04. SUM. PROD. Y MAT. PELUQ. | Contrato de suministros | E28961670 CUESTA HUERTA LUIS Y GOMEZ SEGUIDO FRANC | 1.356,45 € | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
| 221/2017/00355 | PROG. HABILIDADES DE EMPLEO. S.G.P.A.E. | Contrato de servicios | G85640233 FUNDACION PERSONAS Y EMPRESAS | 19.360,00 € | 21/07/2017 | 25/07/2017 |
| 221/2017/00357 | SUM. BANDERAS DE EXTERIOR, A.E.M. | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA | 851,84 € | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 221/2017/00358 | SUM. SILLAS OPERAT.A.E. S.G.A.G.E.F. | Contrato de suministros | B81826422 ARKA PROYECTOS SL | 13.797,03 € | 27/07/2017 | 02/08/2017 |
| 221/2017/00360 | SUM. PERSIANAS SEDE PONTONES, SGAGEF. | Contrato de suministros | B84668177 KCHRONOLUZ S.L. | 2.832,01 € | 31/07/2017 | 13/09/2017 |
| 221/2017/00361 | 16/3242. 2016/F/300034. SUM. CONS.INFORM. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 435,96 € | 26/07/2017 | 01/08/2017 |
| 221/2017/00362 | 16/3244. 2016/F/300036. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 435,96 € | 27/07/2017 | 02/08/2017 |
| 221/2017/00372 | 16/3239. 2016/F/300031. SUM. CONS.INFORM. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 962,43 € | 26/07/2017 | 01/08/2017 |
| 221/2017/00373 | 16/3240. 2016/F/300032. SUM. CONS.INFORM. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 962,43 € | 26/07/2017 | 01/08/2017 |
| 221/2017/00375 | SER.SEG.HOR.FESTIV.DIURN.CFO BARAJAS. SGAGEF | Contrato de servicios | B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL | 4.791,99 € | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 221/2017/00377 | 2016FRTP057/8/9/. GFA: 2016/F/300099/100/101. | Contrato de suministros | B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL | 3.538,23 € | 27/07/2017 | 07/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027
Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 221/2017/00378 | SUM. TONER. AG.Z.ARG. S.G.P.A.E. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 127,05 € | 27/07/2017 | 02/08/2017 |
| 221/2017/00379 | 201734002. CM/GJCDLD/34/2017.GFA: 2017/F/300000. | Contrato de servicios | B85243871 ITEP FORMACION S.L. | 9.800,00 € | 27/07/2017 | 01/08/2017 |
| 221/2017/00380 | ANALIS. PROC.S.G.RR.HH.Y COMUN. DET.FLUJ.TRAT.TEC. | Contrato de servicios | A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S A | 16.214,00 € | 27/07/2017 | 01/08/2017 |
| 221/2017/00395 | PLAN REORIENTA 45+, GFA: 2015/F/300035. | Contrato de servicios | B83205005 TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS SL | 21.168,95 € | 03/08/2017 | 31/08/2017 |
| 221/2017/00399 | SUM. APARAT. ESTÉTICA. TFYE 2017TFM03. | Contrato de suministros | E28961670 CUESTA HUERTA LUIS Y GOMEZ SEGUIDO FRANC | 577,32 € | 08/08/2017 | 16/08/2017 |
| 221/2017/00400 | SUM. PRODUCTOS DE ESTÉTICA. TFYE 2017TFM03. | Contrato de suministros | A78928017 CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 1.555,15 € | 08/08/2017 | 21/08/2017 |
| 221/2017/00402 | TFYE. OP.BAS.COC.2017TFM09. SUM. FRUT. Y VERDURAS. | Contrato de suministros | A78141546 FRUITFER, S.A. | 1.489,09 € | 10/08/2017 | 18/08/2017 |
| 221/2017/00412 | 2016TFP015 Y 16. MANT. DIVERS.MAQUINARIA. | Contrato de servicios | B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L | 2.199,40 € | 17/08/2017 | 21/08/2017 |
| 221/2017/00414 | ASIST.TCA. EN GEST.PROYS.EUROPEOS AEM-UE | Contrato de servicios | B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL SL | 17.484,50 € | 14/09/2017 | 19/09/2017 |
| 221/2017/00417 | SUM.MAQ.HACER HIELO E.H.JERTE S.G.PP.AA.EMPLEO | Contrato de suministros | B28689495 COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L. | 2.018,28 € | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
| 221/2017/00434 | SERV.CATERING P.MARCH.PROY.PASAP.HABS.DE EMPLEAB. | Contrato de servicios | B80258379 EL MIRADOR DE EL GOLOSO SL | 742,50 € | 05/09/2017 | 11/09/2017 |
| 221/2017/00438 | 2016FRTP053 GFA 2016/F/300095 FONDO1 | Contrato de suministros | 50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS) | 997,07 € | 05/09/2017 | 13/09/2017 |
| 221/2017/00452 | PROY.MARES VIDEO DIVULG.ECOM.SOC.Y SOLID.RR.SOCIA | Contrato de servicios | F87242665 DOCUMFY S COOP MAD | 7.260,00 € | 14/09/2017 | 19/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 221/2017/00465 | 2017TFM11. SUM. PROD.ALIM. | Contrato de suministros | A78141546 FRUITFER, S.A. | 207,26 € | 19/09/2017 | 25/09/2017 |
| 221/2017/00471 | 2016FRTP046. 2016/F/300088. | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 947,43 € | 25/09/2017 | 28/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 506057
Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 2017/91BB01/0002 7 | Dos suscripciones al índice de Entidades Financier | Contrato de suministros | B86899564 IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICIOS SLU | 317,38 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 2017/91BB01/0002 7 | Suscripción a la base de datos Normacef Fiscal | Contrato de suministros | B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL | 1.464,10 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 2017/91BB01/0002 7 | Adquisición de libros y suscripción de revistas. | Contrato de suministros | A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 480,19 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 205/2017/27848 | ADQUISICIÓN 100 MEMORIAS USB 16 GB (ORDENANZAS) | Contrato de suministros | 50208460N JAVIER JULIAN ALBA SALVADOR | 747,78 € | 04/08/2017 | 07/08/2017 |
| 205/2017/34375 | Suministro e instalación puerta OAIC Sacramento 3 | Contrato de obras | B61579348 MANUSA DOOR SYSTEMS S L U | 5.074,35 € | 04/07/2017 | 05/07/2017 |
| 205/2017/34596 | Arrendamiento equipo multifunción Sacramento - 9 | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 482,03 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 205/2017/35375 | Adquisición de 10 microondas edificios ATM | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 540,00 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 205/2017/37342 | Suministro placa de control puerta Sacramento 3 | Contrato de suministros | B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | 901,85 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 205/2017/38345 | Válvulas equipos de climatización C/ Sacramento 5 | Contrato de suministros | B81536302 SUMINISTROS LAMBAS, S.L. | 13.137,96 € | 20/07/2017 | 20/07/2017 |
| 205/2017/38506 | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - STSJT | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 14.433,35 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 205/2017/38901 | Contrato para conversión de llamada de ascensores | Contrato de servicios | A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A. | 3.245,95 € | 19/07/2017 | 20/07/2017 |
| 205/2017/39134 | SUSTITUCIÓN BATERÍA DE ALARMA EN SACRAMENTO - 9 | Contrato de suministros | A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. | 89,64 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 205/2017/40184 | CORREDERA PERIMETRAL RAIMUNDO FDEZ.VILLAVERDE 32 | Contrato de suministros | B28690097 ARTE SOTO S L | 796,18 € | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| 205/2017/40192 | Instalación control climatización Sacramento 3-5 | Contrato de suministros | A82412586 SISTROL, S.A. | 17.987,71 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 205/2017/42301 | MAMPARAS DE CERRAMIENTO EDIFICIOS ATM SACRAM.1 Y 5 | Contrato de suministros | B81682460 TECNICOS EN COMPARTIMENTACION MODULAR | 10.390,68 € | 16/08/2017 | 21/08/2017 |
| 205/2017/42757 | Adquisición 15 regletas de protección trust | Contrato de suministros | A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. | 204,19 € | 11/08/2017 | 21/08/2017 |
| 205/2017/43244 | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - GT | Contrato de suministros | B78949799 DISINFOR S L | 304,68 € | 22/09/2017 | 22/09/2017 |
| 205/2017/50324 | Servicio de gestión de vertidos en punto limpio | Contrato de servicios | B87025508 MUDANZAS MVALERO SL | 243,94 € | 27/09/2017 | 27/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 18/0201701993 | obra de reforma en el CAD Hortaleza | Contrato de obras | B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU | 53.116,35 € | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
| 180/2017/01124 | LIMPIEZA Y MANT. SIST. LC-MS UNID. ANALISIS ESTUP. | Contrato de servicios | A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | 3.051,80 € | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| 180201700083 | CONTRATAC.SERVICIOS DE UTPR EN CPA.SRCL CONSENUR | Contrato de servicios | B86208824 SRCL CONSENUR S L | 785,39 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201700145 | ADQUISIC LENTÍCULAS DE LEGIONELLA LSP. SIGMA ALDRI | Contrato de suministros | B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL | 97,16 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201700153 | ADQUISIC MATERIAL DE REFERENCIA LSP. TISELAB | Contrato de suministros | B60684867 TISELAB, SL | 425,92 € | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
| 180201700376 | PUBLIC ARTÍC CIENTÍFICO REVISTA ADICC. SOCIDROGALC | Contrato de servicios | G58333428 SOCIDROGALCOHOL | 699,62 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 180201700419 | SUM SENSORES DE GLUCOSA SERV FARMACIA. NOVALAB | Contrato de suministros | A81715823 NOVALAB IBERICA S.A.L. | 748,00 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201700481 | OBRA ADECUACION ACCESIBILIDAD Y REFORMA. FERROVIAL | Contrato de obras | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 58.569,92 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201700484 | OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CMS TETUAN.FERROVIAL | Contrato de obras | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 55.275,27 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 180201700652 | SUM TIERRA Y ABONO JARD CMS SAN BLÁS. A SÁNCHEZ | Contrato de suministros | B82914441 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ, SL. | 229,90 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201700749 | ADQUISICIÓN MESA Y VITRINA CPA. AXAVET | Contrato de suministros | B71163711 AUXILIAR VETERINARIA AXAVET, SL | 980,10 € | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201700847 | ADQ.DIVERSO MAT.SEGURIDAD PARA UTILIZ.LSP.SCHARLAB | Contrato de suministros | B63048540 SCHARLAB, S.L. | 194,56 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201700855 | REV.EQ.PCR A TIEMPO REAL LSP. LIFE TECHNOLOGIES | Contrato de servicios | A28139434 LIFE TECHNOLOGIES SA | 3.023,94 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 180201700943 | SUM.TIERRA-ESTIERC HUERTO ECOLÓGICO CMS VILLAVERDE | Contrato de suministros | B82914441 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ, SL. | 235,95 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201700974 | INFORMAC ACTIVIDADES WORLDPRIDE. ASOCIAC BIENESTAR | Contrato de servicios | G59435180 ABD ASOCIACION BIENESTAR Y DESAROLLO | 17.600,00 € | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701010 | REP LAVAVAJILLAS MATERIAL VIDRIO LSP. STORGAZ | Contrato de servicios | B83734558 SERVICIO TÉCNICO ORGAZ S L | 559,01 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 180201701011 | REP LAVAVAJILLAS MATERIAL VIDRIO LSP. STORGAZ | Contrato de servicios | B83734558 SERVICIO TÉCNICO ORGAZ S L | 271,75 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 180201701108 | MANT. DENSIMETRO CROMATROGRAFIA. MASSO ANALITICA | Contrato de servicios | A08968208 MASSO ANALITICA, S.A. | 737,63 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 180201701343 | SUMINISTRO TEST DETECCIÓN DROGAS DE ABUSO. BIOGEN | Contrato de suministros | B81382210 BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L. | 1.521,70 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701427 | SUM.5 PROYECTORES VIDEO APOYAR PROGR.CMS.BECHTLE | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 2.370,09 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701455 | MUESTREO SOLEDAD NO DESEADA SIST.CATI.DEMOMÉTRICA | Contrato de servicios | B82693920 DEMOMETRICA INVESTIGACION DE MERCAD OS Y OPINION PUBLICA S.L. | 21.538,00 € | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
| 180201701456 | DIVER MATERIAL CONTROL OFICIAL MERCAMADRID.MILABOR | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 232,61 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701464 | SERV EVALUACIÓN PROGRAMA GALLINERO. BAUBAB | Contrato de servicios | G86922408 BAUBAB BIOCONSTRUCCIÓN | 11.495,00 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701466 | REFORMA VALLADO CAD VILLAVERDE PVC.BUILDING DOCTOR | Contrato de suministros | B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU | 5.567,33 € | 04/07/2017 | 04/07/2017 |
| 180201701476 | SUM.MATERIAL DE OFICINA PARA DIF.CENTROS.GUTHERSA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 974,29 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 180201701490 | OBRAS REFORMA CMS HORTALEZA FERROVIAL SERVICIOS | Contrato de obras | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 7.747,94 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701507 | MAQUINARIA ACTIV INSPECTORA MERCAMADRID.MILABORAT | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 660,03 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701519 | INSTALACIÓN SIST. EXTINC. FABIOLA | Contrato de suministros | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 17.412,65 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201701520 | SUM.MAT.SANITARIO DESECHABLE PARA 7 CAD.CHAYKA | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 7.348,63 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201701528 | SUM.PANTALLA PROJ.MURAL DE VIDEO CMS CENTRO.ALPADI | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI S A | 369,05 € | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 180201701529 | ESTUDIO DOCUMENT.EXP LE/1915R1S1 ACREDIT LSP.ENAC | Contrato de servicios | G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION | 323,68 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701530 | SUM.SPRAYS KOBRA PAINT ARTE Y SALUD.LINEA UNO SHOP | Contrato de suministros | 53665547S CARLOS LUCÍA SÁCHEZ DE LA NIETA | 362,00 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 180201701568 | SUM.MAT.DEPORTIVO TERAPIA OCUPACIONAL CAD.DALTER | Contrato de suministros | B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL | 160,33 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701616 | ANALISIS DINAMICAS DE TRABAJO EN EQUIPO SPPS | Contrato de servicios | B79240164 ASOCIACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLP DE LA ATENCIONPRIMARIA, S.L.. | 17.825,00 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201701618 | SUM PLANTAS AROMATICAS CMS VILLAVERDE. ESCOLAR S.L | Contrato de suministros | B83169086 SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SL | 160,68 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701620 | SUM.MAT.REALIZ.ACTIV TERAPIA OCUP.ARTESANÍA CHOPO | Contrato de suministros | B28741288 ARTESANIA CHOPO, S.L. | 3.406,87 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 180201701625 | ADQ.SISTEMA DERMATOSCOPIA ESPEC.MÉDICAS.TECHDERMA | Contrato de suministros | B65282840 TECHDERMA, SL | 21.771,29 € | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701651 | REP.MEDIDOR CO2 DPTO SALUD AMBIENTA.CASELLA ESPAÑA | Contrato de servicios | A79800652 CASELLA ESPAÑA SA | 123,42 € | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 180201701660 | SUM.MAT FERRETERÍA PARA CENTROS.REDONDO Y GARCÍA | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 134,09 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 180201701665 | MATERIAL EJERCICIOS ESTIMULACIÓN COGNITIVA CAD | Contrato de suministros | A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. | 105,00 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701667 | CAMBIO COMPRESOR FRIGORÍF CMS HORTALEZA. VILLACAÑ | Contrato de servicios | B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL | 424,71 € | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 180201701669 | SUM TERMÓMETROS LECTURA RÁPIDA PARA NIÑOS SPPS | Contrato de suministros | 51374987W MARÍA LUZ LÓPEZ ARRIBAS | 269,55 € | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701685 | ADQ.CABINA INSONORIZACIÓN EQ.ICP-MS LSP.OSCAR GIL | Contrato de suministros | 44453226E OSCAR GIL GARCÍA | 3.263,98 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |
| 180201701686 | ADQ.NEVERA CONTROL TEMPERATURA PARA CPA.CHAYKA | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 3.496,90 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701690 | ADQ.2 COLUMNAS "ACE" DROGAS FLUIDO ORAL LSP.SYMTA | Contrato de suministros | A78386919 SYMTA SAL | 1.492,83 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
| 180201701702 | ADQUISICIÓN NORMAS ISO U TÉCNICAS INSTRUM. AENOR | Contrato de suministros | A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU | 294,15 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201701725 | ADQ MATERIAL FUNGIBLEEQUIPO LC-MS/MS LSP | Contrato de suministros | A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | 1.424,85 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201701727 | ADQ REPUESTOS MANIFOLD U ESTUPEFACIENTES.PHENOMENE | Contrato de suministros | B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S L U | 252,88 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201701730 | ADQ.KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" PARA LSP.NIRCO | Contrato de suministros | B58786096 NIRCO SL | 707,85 € | 06/07/2017 | 06/07/2017 |
| 180201701760 | SUMINISTRO TICKET SISTEMA DE ESPERA Q-MATIC | Contrato de suministros | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A. | 320,65 € | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
| 180201701761 | SUM ROLLOS ETIQUETAS BROTHER SPPS. LOC ESPAÑA | Contrato de suministros | A78062593 LOC ESPAÑA S A | 459,80 € | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701772 | TRANSPORTINES GATOS Y PERROS CPA 2017 PAMI MASCOTA | Contrato de suministros | 70164854L JENARO RINCÓN GÓMEZ | 991,20 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201701773 | SUM.CONTENEDORE Y TUBOS DE ORINA PARA 7 CAD.CHAYKA | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 10.415,68 € | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| 180201701774 | SUM.2 ESCALERAS DE 5 PELDAÑOS.REDONDO Y GARCÍA | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 108,69 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701781 | ADQ.VASOS-TAPAS HORNO "MILESTONE" LSP.GOMENSORO | Contrato de suministros | A28060283 GOMENSORO S.A. | 8.259,46 € | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701782 | REP UNIDAD DESTILACION FOSS 2100 LSP. FOSS IBERIA | Contrato de servicios | A08912909 FOSS IBERICA SAU | 620,40 € | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
| 180201701783 | ANÁLISIS IONES CROMAT IÓNIC ATÚN.AGENCIA SALUT PÚB | Contrato de servicios | P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA | 58,08 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 180201701784 | SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA 7 CAD.PERFELENA | Contrato de suministros | B84952829 PERFELENA S.L.U. | 968,00 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 180201701790 | DIV MATERIALES PARA TALLERES Y ACTIV CMS. GUTHERSA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 773,90 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701795 | PAGO PRÓRROGA PRIMAS SEGUROS VEGÍCULOS MS.MARSH | Contrato de servicios | A81332322 MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS | 200,96 € | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
| 180201701799 | ADQ.5 KITS "ECLIPSE FARM" PARA DPTO DEL LSP.ZEULAB | Contrato de suministros | B50622489 ZEULAB, SL | 275,28 € | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| 180201701835 | JORNADAS "ENTORNOS ESCOLARE SALUDABLES".DOBLEHACHE | Contrato de servicios | B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. | 6.456,86 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701836 | SUM.7 FANTOMAS DEMOSTRATIVO PARA CAD.MASTER-LABOR | Contrato de suministros | B81235426 MASTER-LABOR, S.L. | 550,13 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701837 | ACTO CLAUSURA PROCESO AUTOEVALUACIÓN MS. VIENA | Contrato de servicios | A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A. | 334,29 € | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| 180201701868 | ADQ.10 PAQUETES DE CARTUCHOS EXTRACC.LIQ.LSP.SYMTA | Contrato de suministros | A78386919 SYMTA SAL | 1.135,83 € | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
| 180201701888 | REV GENERADOR UNIDAD MOVIL EQUIPO RX. FERSA REPAR | Contrato de servicios | B79340410 FERSA REPARACIONES, SL | 331,06 € | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
| 180201701889 | ADQ.METROBUSES PACIENTES INST.ADICIONES.CRTM | Contrato de suministros | Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID | 4.880,00 € | 28/07/2017 | 31/07/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201701891 | OBRAS DE REFORMA EDIFICIO DEL CMS VALLECAS VILLA | Contrato de obras | B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU | 60.318,06 € | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
| 180201701893 | suministro enfriadora CMS VILLAVERDE | Contrato de suministros | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 21.531,35 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201701932 | TALLERES DEFENSA PERSONAL FEMENINA PACIENTES ADICC | Contrato de servicios | G86838414 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL INFODEFENSA PERSONAL | 4.500,00 € | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 180201701934 | REP TRIQUINOSCOPIO LABORAT SALUD PÚBLICA.SUGELABOR | Contrato de servicios | A78399250 SUGELABOR, SA | 517,28 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701944 | SUSCRIP.SERV.ACCESO A NORMAS UNE VARIOS DPTO.AENOR | Contrato de servicios | A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU | 1.694,00 € | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 180201701967 | REP.LLAVE DINAMOMÉTRICA MICROONDAS LSP.GOMENSORO | Contrato de servicios | A28060283 GOMENSORO S.A. | 200,86 € | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 180201701968 | SERV.MEGAFONÍA JORNADA TRABAJO S.G.PREV.VIDEOENLACE | Contrato de servicios | B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 211,75 € | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 180201701974 | REVISION ANUAL EQUIPOS TECNICOS. LACAINAC | Contrato de servicios | G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL | 742,94 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201701981 | REP DIGESTOR TECATOR LAB SALUD PÚBLICA. SUGELABOR | Contrato de servicios | A78399250 SUGELABOR, SA | 408,07 € | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
| 180201701990 | REP DENSITÓMETRO NORLAND S DIAGN POR IMAGEN.EMSOR | Contrato de servicios | A78923034 EMSOR S A | 2.493,89 € | 18/08/2017 | 18/08/2017 |
| 180201701991 | ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN AGENTES DE SALUD DISTRITOS | Contrato de servicios | G78758729 ASOCIACION DE PADRES FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPENDIENTES LA ESPERANZA DE CARABANCHEL ALTO | 17.954,88 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702004 | COORDINACIÓN OBRA REFORMA CAD TETUAN. IGS | Contrato de servicios | B85872422 INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, | 544,50 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702007 | SUM 12 MÁQUINAS PARA HACER CHAPAS PROGRAMAS CMS | Contrato de suministros | B82440041 BLUR EDICIONES, SL | 3.293,14 € | 14/09/2017 | 14/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201702009 | REV.ANUAL-CALIBR.EQ.TÉCNICO S.G.RIESGOS LAB.VERTEX | Contrato de servicios | B60220191 VERTEX TECHNICS,S.L. | 187,55 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702010 | REV ANUAL EQUIPOS TEC.SOLUCIONES ELECTROSTATICAS | Contrato de servicios | B63830426 SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L. | 639,75 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702013 | SUMINISTRO ARRENDAMIENTO 4 VEHÍCULOS. MONTRASER | Contrato de suministros | B82351800 MONTRASER, S.L. | 3.901,04 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 180201702024 | REPARACIÓN TONÓMETRO CMS RETIRO. CHAYKA | Contrato de servicios | B78611985 CHAYKA, S.L. | 120,52 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702025 | ADQ.4 NEVERAS PARA EL CPA 2017.MARCELINO CALVO,S.L | Contrato de suministros | B78776200 MARCELINO CALVO; S.L. | 846,00 € | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| 180201702026 | SUM.MATERIAL DE OFICINA PARA DIF.CENTROS.GUTHERSA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 117,25 € | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
| 180201702046 | ACTUALIZACIÓN IMAGEN COORPORATIVA EDIFICIOS MS SIC | Contrato de servicios | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN | 18.980,06 € | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| 180201702049 | SUM.RASCADORES PARA GATOS CPA 2017.JENARO RINCON | Contrato de suministros | 70164854L JENARO RINCÓN GÓMEZ | 966,00 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702059 | TALLER INTERV ASISTIDA POR ANIMALES USUARIOS CAD | Contrato de servicios | E87747580 CURANDOG. CB | 1.260,00 € | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702060 | TALLER OCIO FIN DE SEMANA INT SOCIAL USUARIOS CAD | Contrato de servicios | B85035129 EDUCNATUR OCIO Y TIEMPO LIBRE, SL | 9.990,00 € | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
| 180201702064 | CAPACIT TECNOLÓGICA INSERC LABORAL MUJERES CAD | Contrato de servicios | G78899903 ASOC CIUDAD JOVEN | 17.000,00 € | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 180201702173 | REPARACIÓN BAÑO DE ARENA LAB SALUD PÚBL. SUGELABOR | Contrato de servicios | A78399250 SUGELABOR, SA | 344,85 € | 18/08/2017 | 18/08/2017 |
| 180201702174 | SUM.GENERADOR ELÉCTRICO EVENTOS VÍA PÚBLICA MS.SIC | Contrato de suministros | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN | 992,20 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702175 | SUM.MATERIALES PARA EQUIPAM.CARPAS VÍA PÚBL MS.SIC | Contrato de suministros | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN | 2.217,93 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 180201702176 | ADQ. MAT.VISIBILICEN MS.IMPRESIÓN DIGITAL H.A.S.L. | Contrato de suministros | B87522371 IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SL | 10.317,67 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702177 | SUM.MAT.PARA EQUIPAMIENTO DE CARPAS DE MS.SIC | Contrato de suministros | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN | 3.426,72 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702254 | PARTICIPACIÓN LSP ENSAYO APTITUD INTERLABORATORIOS | Contrato de servicios | B62362041 LGC SANTANDARDS SL | 847,00 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702258 | REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE LSP. CONTSE | Contrato de servicios | A28400273 CONTSE S A | 690,91 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702386 | SERV ADAPTACIÓN Y MANT SIST INFORMACIÓN SANITARIA | Contrato de servicios | B87883161 ASIS IDTRAK, SL | 10.672,20 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
| 180201702447 | REPARACIÓN ESTERILIZADOR CMS SAN BLAS. MATACHANA | Contrato de servicios | A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. | 209,33 € | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| 180201702448 | TALLER FORMAC EN VOLUNTARIADO PARA PACIENTES CAD | Contrato de servicios | G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID | 10.000,00 € | 28/09/2017 | 28/09/2017 |

Centro gestor: 509087

Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

| <i>Nº Exp</i> | <i>Objeto del Contrato</i> | <i>Tipo de contrato</i> | <i>Adjudicatario</i> | <i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i> | <i>Fecha aprobación</i> | <i>Fecha contabilización</i> |
|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 50920170058 | Material informático | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 2.852,95 € | 06/09/2017 | 06/09/2017 |
| 50920170063 | CARTERA DOCUMENTOS | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 44,50 € | 07/09/2017 | 07/09/2017 |